

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2014

Dependencia ó Entidad: **SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**

Fecha: **23 /ENERO/2014**

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trámite ó Servicio	Acción a realizar (Inscribir, Modificar y/o Eliminar) y Objetivo	Fecha de Compromiso	Unidad Administrativa Responsable
Queja	Modificar Objetivo: Modificar respuesta ante el silencio de la autoridad.	Mayo 2014	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Expedición de Constancia de No Inhabilitación	Modificar Objetivo: Actualizar nombre de trámite y costo y forma de determinar el monto.	Abril 2014	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

II.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS.

Su Dependencia o Entidad deberá indicar en cada uno de los Reportes Bimestrales del Programa Anual de Mejora Regulatoria, si los trámites y servicios están vigentes o han sido mejorados derivado de las revisiones realizadas en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.



III. Trámites y servicios que serán mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada Programa.

Nombre del trámite o servicio		Frecuencia 2012	Frecuencia 2013	Acciones de Mejora y Objetivo	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable de su cumplimiento
Propuesta CEMER	1 Expedición de Constancias de No Inhabilitación.	13,345	23,974	Promover RUPA, Impulsar tramitación en línea, pagos en bancos, uso de la firma electrónica para su expedición.	Agosto 2014	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
	2 Listado de Firmas de Auditores Externos.	_____	1 listado de 37 auditores	Impulsar el uso de RUPA, aplicar afirmativa ficta y fomentar tramitación electrónica.	Mayo 2014	Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública
	3 Queja	_____	200	Reducir plazos de respuesta	Octubre 2014	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Propuesta Dependencia o Entidad						

*Recomendaciones Basadas en el Programa de Simplificación Administrativa, Morelos 2013, Realizado por CEMER- COFEMER.

IV.- Revisión y Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

N°	Denominación de la Normatividad:
	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

	Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
	Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
	Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
	Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos.
	Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.
	Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría
	Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos que tiene por objeto la realización d un Programa de Coordinación Estatal denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coordinación en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Nombre del Ordenamiento		Acción Regulatoria (Emitir, Reformar, Derogar o Abrogar)	Fecha Compromiso	Unidad Administrativa Responsable
Propuesta CEMER	1	Manual de Control Interno	Mayo 2014	Subsecretaría de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública
	2	Lineamientos y criterios técnico operativos que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos para la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño	Mayo 2014	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas



		de los servidores públicos.			
Propuesta Dependencia/ Entidad	1	Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría	Reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior.	Octubre 2014	Oficina del Secretario de la Contraloría

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades.

Área de la Dependencia o Entidad	Nº de Personas a ser capacitadas
Secretaría de la Contraloría	50

*Las fechas serán programadas por la CEMER

VII.- Observaciones adicionales, describir si existen Programas de modernización o sistematización de algún trámite o servicio dentro de su dependencia:

Lic. G. Jeanet Herrera Moro Ochoa
Directora General de Administración



Aprobó
Responsable Oficial

Lic. Carlos Gerardo Robles Hernández
Director de Asuntos Jurídicos y Transparencia



Revisó
Responsable Técnico