

ANEXO 1

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

Marca "X" en opción

PRELIMINAR

DEFINITIVO

F-PMR-01

I. DATOS INSTITUCIONALES

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas			
2. NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez			
3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA	Subsecretario de Evaluación Gubernamental			
4. CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA	mfonsecag@guanajuato.gob.mx			
5. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	DEL	26 agosto 2019	AL	25/06/2024

II. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas nace con el objetivo de cumplir la demanda ciudadana de tener una administración pública eficiente, honesta y confiable, encargándose de controlar y vigilar el accionar del Gobierno del Estado. Lleva a cabo y evalúa el control interno de las dependencias y entidades, promoviendo la participación ciudadana en dichas funciones, así como la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administración de responsabilidad administrativa, y en su caso la aplicación del derecho disciplinario.

Somos parte de una administración de puertas abiertas, que cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, y que busca su trascendencia en el servicio honesto y puntual a la ciudadanía

III. DIAGNÓSTICO

III. a. DEL MARCO NORMATIVO:

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, cuenta con un amplio marco jurídico que en algunos casos se requiere actualización o modificación para dar respuesta a los requerimientos de la situación actual y ofrecer al ciudadano certeza jurídica; entre las normativas sujetas a mejorarse se encuentran las siguientes:

- Reglamento de Procedimientos de Auditoría para la Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (REPADE)
- Reglas de operación del Programa "Servicios de Calidad GTO" para el ejercicio fiscal 2019
- Reglas de operación del Programa MAS - Mejor Atención y Servicio para el ejercicio fiscal 2020
- Documento con el Modelo del Sistema de Gestión Único del Estado (Modelo SIGUE)
- Guía para la Elaboración de Manual de Organización
- Guía para la Elaboración de Manual de Procesos y Procedimientos
- Acuerdo de creación número 21
- Reglamento Interior del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato
- Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Sociales Estatales
- Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en la obra pública
- Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;
- Lineamientos que regulan el funcionamiento de los testigos sociales y el Manual de funcionamiento del Comité de Testigos Sociales

Así mismo, derivado de las atribuciones que emanan de la Ley General de Mejora Regulatoria y la Ley de Mejora Regulatoria para el estado de Guanajuato, se elaborarán y publicarán estos lineamientos y manual para facilitar el cumplimiento de dichas atribuciones:

Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria

Lineamientos para Mejora de trámites y servicios

Lineamientos para el cumplimiento de las funciones de los Responsables oficiales de mejora regulatoria de la administración pública estatal.

Manual de herramientas de Simplificación Administrativa

III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS:

La Secretaría ofrece 4 trámites los cuales son:

1. Constancia de Antecedentes Disciplinarios
2. Declaración de Situación Patrimonial (inicial, Anual, Final) y de Intereses
3. Inscripción al Padrón Estatal de Testigos Sociales y
4. Reporte Ciudadano

Frecuencia anual de los trámites

Nombre del trámite o servicio	Frecuencia
Reporte Ciudadano	1,113 denuncias
Constancia de Antecedentes Disciplinarios	29,072
Declaración de Situación Patrimonial (inicial, Anual, Final) y de Intereses	4,069 declaraciones iniciales; 21,079 declaraciones anuales; y 1,262 declaraciones finales.
Inscripción al Padrón Estatal de Testigos Sociales	Sin Datos

Su nivel de digitalización es de nivel 4, 3, 1, y 3 respectivamente.

IV. PRIORIDADES

REGULACIONES

Reglamento de Procedimientos de Auditoría para la Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (REPADE)

Reglas de operación del Programa "Servicios de Calidad GTO" para el ejercicio fiscal 2019

Reglas de operación del Programa MAS - Mejor Atención y Servicio para el ejercicio fiscal 2020

Documento con el Modelo del Sistema de Gestión Único del Estado (Modelo SIGUE)

Guía para la Elaboración de Manual de Organización

Guía para la Elaboración de Manual de Procesos y Procedimientos

Acuerdo de creación número 21

Reglamento Interior del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Sociales Estatales

Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en la obra pública

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;

Lineamientos que regulan el funcionamiento de los testigos sociales y el Manual de funcionamiento del Comité de Testigos Sociales

Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria

Lineamientos para Mejora de trámites y servicios

TRÁMITES Y SERVICIOS

Constancia de Antecedentes Disciplinarios
Declaración de Situación Patrimonial (inicial, Anual, Final) y de Intereses
Inscripción al Padrón Estatal de Testigos Sociales y
Reporte Ciudadano

Lineamientos para el cumplimiento de las funciones de los Responsables oficiales de mejora regulatoria de la administración pública estatal.
Manual de herramientas de Simplificación Administrativa

V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- A. Contar con una guía de acciones para incrementar la eficiencia y eficacia del marco regulatorio y de los trámites y servicios que ofrece la dependencia.
- B. Generar seguridad y certeza jurídica, claridad y transparencia en las regulaciones trámites y servicios; para facilitar a los ciudadanos la gestión de los trámites y servicios.

VI. LINEAS DE ACCIÓN

VI. a. EN MEJORA DE LA REGULACIÓN:

ACCIÓN	NOMBRE DE LA REGULACIÓN	TIPO DE PROPUESTA (Creación, modificación, deroga, abroga)	OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
I. Publicación de Lineamientos	Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria	Creación	Establecer los mecanismos, formularios, indicadores y calendarios para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria de las Dependencias y Entidades de Administración Pública Estatal,	Lineamientos publicados
II. Publicación de Lineamientos	Lineamientos para Mejora de trámites y servicios	Creación	Dotar a los sujetos obligados de un marco normativo que facilite la aplicación de la política en materia de mejora regulatoria, así como de la simplificación de trámites y servicios,	Lineamientos publicados
III. Publicación de Lineamientos	Lineamientos para el cumplimiento de las funciones de los Responsables	Creación	Proporcionar líneas y bases para la organización y coordinación de acciones al interior de los sujetos obligados.	Lineamientos publicados
IV. Publicación de Manual	Manual de herramientas de Simplificación Administrativa	Creación	Brindar herramientas para efectuar el proceso integral de simplificación administrativa.	Manual actualizado
V. Publicación de reglamento	Reglamento de Procedimientos de Auditoría para la Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato	Modificar	Actualización y regular plazos para auditores y auditados	Documento Publicado

		(REPADE)			
VI.	Publicación de Reglas de operación	Reglas de operación del Programa MAS - Mejor Atención y Servicio para el ejercicio fiscal 2020	Creación	Crear reglas de actuación para la ejecución del proyecto de inversión	Documento Publicado
VII.	Publicación del Modelo	Documento con el Modelo del Sistema de Gestión Único del Estado (Modelo SIGUE)	Creación	Publicar un documento técnico de observancia general de la Administración Pública donde se definan los criterios de gestión de calidad que impulse el desarrollo y competitividad gubernamental de las dependencias y entidades	Documento Publicado
VIII.	Publicación de la Guía	Guía para la Elaboración de Manual de Organización	Creación	Publicar un documento técnico de observancia general de la Administración Pública donde se definan los criterios para la elaboración de manuales de organización	Documento Publicado
IX.	Publicación de la Guía	Guía para la Elaboración de Manual de Procesos y Procedimientos	Creación	Publicar un documento técnico de observancia general de la Administración Pública donde se definan los criterios para la elaboración de manuales de procesos y procedimientos	Documento Publicado
X.	Publicación de Acuerdo	Acuerdo de creación número 21	Modificación	Adecuar la operación del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato, de acuerdo al Programa de Gobierno 2018-2024.	Documento Publicado
XI.	Publicación de Reglamento	Reglamento Interior del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato	Modificación	Mejorar el esquema de participación de los consejeros ciudadanos	Documento Publicado
XII.	Publicación de Lineamientos	Lineamientos que regulan el funcionamiento de los testigos sociales y el Manual de funcionamiento del Comité de Testigos Sociales	Modificación	Verificación del importe del pago a efectuar a los testigos sociales	Documento Publicado

VI. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS:

PROYECTO	NOMBRE DE TRÁMITE O SERVICIO	TIPO DE SIMPLIFICACIÓN	OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
XIII. Priorización y análisis de trámites y servicios	a) Constancia de Antecedentes Disciplinarios b) Declaración de Situación Patrimonial (inicial, Anual, Final) y de Intereses c) Inscripción al Padrón Estatal de Testigos Sociales y d) Reporte Ciudadano	Determinación de alto impacto	Analizar los trámites y servicios para priorizar su impacto.	Trámites y servicios priorizados
XIV. Digitalización de trámites y servicios		Mejora de medios digitales del trámite o servicio	Incrementar el nivel de digitalización de los trámites.	Transición digital de los trámites
XV. Simplifica		Implementación de recomendaciones.	Reducir costo social de los trámites.	Recomendaciones Simplifica implementadas
XVI. Rediseño de trámites y servicios		Rediseño de procesos, Eliminación de requisitos, datos o documentos,	Simplificar los trámites y servicios que ofrece la dependencia.	Trámites y servicios rediseñados

VII. PLAN DE ACCIÓN

VII. PLAN DE ACCIÓN							
			Periodo				
No.	Actividades Sustantivas	Responsable	Fecha de Ejecución	Fecha de Cumplimiento	Recursos	Problemática y solución	Colaborador responsable
I.1. II.1 III.1 IV.1	Revisión interna	Carlos Alvarado Briones	26 de agosto de 2019	27 de septiembre de 2019	N/A	Problemática: No cuentan los sujetos obligados con líneas de trabajo para elaborar sus Programas de Trabajo. Solución: Brindar a los sujetos obligados Líneas de trabajo que orienten sus actividades hacia el cumplimiento de los propósitos de la mejora	
I.2 II.2 III.2 IV.3	Revisión por área normativa	Francisco Xavier Gómez Álvarez	30 de septiembre 2019	25 de octubre 2019	N/A		

						regulatoria.	
III.1 III.2 III.3 III.4	Consulta para excepción MIR	Carlos Alvarado Briones	28 de octubre 2019	30 de octubre 2019	N/A		
IV.1 IV.2 IV.3 IV.4	Publicación en periódico oficial	Carlos Alvarado Briones	31 de octubre 2019	8 de noviembre 2019	N/A		
XIII.1	Análisis de los trámites	dueños de los tramites	2 septiembre 2019	6 septiembre 2019	N/A		
XIII.2	Ponderar criterios de priorización	dueños de los tramites	2 septiembre 2019	6 septiembre 2019	N/A		
XIII.3	Asignar orden de prioridad	dueños de los tramites	2 septiembre 2019	6 septiembre 2019	N/A		
XIV.1	Analizar viabilidad de transición digital	Equipo de mejora	9 septiembre 2019	13 septiembre 2019	N/A		Tecnologías de Información
XIV.2	Implementar acciones de digitalización	Equipo de mejora	16 septiembre 2019	20 septiembre 2019	Recursos tecnológicos		Tecnologías de Información
XIV.3	Actualizar nivel en RTyS	Equipo de mejora	23 de septiembre 2019	23 de septiembre 2019	N/A		
XV.1	Analizar recomendaciones	Equipo de mejora	2020	2020	N/A		
XV.2	Determinar viabilidad	Equipo de mejora	2020	2020	N/A		
XV.3	Implementar recomendaciones	Equipo de mejora	2020	2020	N/A		
XV.4	Documentar mejoras	Equipo de mejora	2020	2020	N/A		
XVI.1	Integrar equipo de trabajo	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		
XVI.2	Análisis del trámite	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		
XVI.3	Determinar áreas de oportunidad	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		

XVI.4	Rediseño del trámite o servicio	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		
XVI.5	Implementar mejoras	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		
XVI.6	Documentar mejoras	dueños de los tramites	2020	2020	N/A		