COMUNICACIONES CAPUFE

ANEXO 2

MEDICIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA

DATOS DE LA NORMA INTERNA

HOMOCLAVE	CLASIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA
S/H	NIA	oct-23	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO

NOMBRE DE LA NORMA INTERNA

Verificar si el diseño de la norma interna cumple con los criterios de calidad regulatoria siguientes:

A EFICAZ

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Su contenido es el apropiado para alcanzar los objetivos para la que fue creada.	X		25%
2	Se identifica claramente en la redacción al sujeto obligado, los plazos y, en su caso, los medios para cumplir la (s) obligación (es).	X		25%
3	Puede aplicarse de forma uniforme y no genera vacíos ni indefiniciones.		X	0%
4	La norma interna no requiere de la emisión o aplicación de regulación complementaria, para cumplir con sus objetivos.	X		25%
				75%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	75%

Resultado: **CUMPLE**

B EFICIENTE

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

			SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Los beneficios que genera son mayores a los costos que implica su cumplimiento y éstos últimos están justificados y son razonables.		X		30%
2	Las obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone la norma interna:				
	2.1	Tiene un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que aplican.	X		25%
	2.2	Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por información o validación que obtenga el área requiriente de otras unidades administrativas o sistemas internos.		X	0%
	2.3	Tiene sustento en ordenamientos de mayor jerarquía.	X		25%
					80%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	75%

Resultado: **CUMPLE**

C CONSISTENTE

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

			SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Es congruente con el marco normativo vigente.		X		25%
2	Tiene la estructura según el tipo de norma que se trate e identifica las secciones o apartados del documento, conforme al Lineamiento para la Emisión y Actualización de normas internas de CAPUFE.		X		30%
3	Señale si la denominación de la norma interna:				
	3.1	Enuncia con claridad los objetivos o tema que regula.	X		15%

3.2	Es congruente con el tipo de regulación que le corresponde (Lineamiento, Acuerdo, etc.)	X		15%
3.3	No excede de 200 caracteres (incluyendo letras, números y espacios)		X	0%
				85%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	75%

Resultado: **CUMPLE**

D CLARA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Evita palabras, transcripciones o repeticiones innecesarias.	X		20%
2	Contiene oraciones y párrafos breves. (oraciones con máximo 50 palabras y en su caso, párrafos compuestos por máximo 5 oraciones)		X	0%
3	Contiene oraciones estructuradas de manera lógica al utilizar el orden más simple, (sujeto, verbo, predicado).	X		25%
4	Contiene oraciones formuladas en sentido positivo.	X		10%
5	Contiene terminos precisos que se usan de manera consistente en todo el documento.	X		15%
6	Contiene terminos de uso común en lugar de expresiones arcaicas o rebuscadas.	X		10%
7	Contiene siglas precedidas de la denominación completa del nombre o concepto referido sólo la primera vez que se utiliza en el texto.	X		10%
				90%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	85%

Resultado: **CUMPLE**

E COHERENTE

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	La norma no contradice ni se contrapone con el marco normativo vigente.	X		100%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **CUMPLE**

F JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.

		SI	NO	Ponderación de cada condición.
1	Su aplicación se encuentra fundada en la experiencia o en la práctica.		X	0%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **NO CUMPLE**

G	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.				Ponderación de cada condición.
		SI	NO	
1	Identifica los conocimientos existentes y los formaliza para su aplicación general y futura.		X	0%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **NO CUMPLE**

H	RENDICIÓN DE CUENTAS			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.				Ponderación de cada condición.
		SI	NO	
1	Permite dar seguimiento a las acciones y define las consecuencia de su incumplimiento.	X		100%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **CUMPLE**

I	DELIMITA RESPONSABILIDADES			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.				Ponderación de cada condición.
		SI	NO	
1	Determina claramente a las personas responsables de la ejecución y control de las medidas incluidas en las mismas.	X		100%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **CUMPLE**

J	GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS			
Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.				Ponderación de cada condición.
		SI	NO	
1	Es necesaria ya que regula actividades con valor agregado para la ejecución del proceso.	X		100%

Ponderación obtenida	100%
Mínimo requerido	100%

Resultado: **CUMPLE**

RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIDAD

EFICAZ	CUMPLE	CUMPLE
EFICIENTE	CUMPLE	CUMPLE
CONSISTENTE	CUMPLE	CUMPLE
CLARA	CUMPLE	CUMPLE
COHERENTE	CUMPLE	CUMPLE
JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA	CUMPLE	NO CUMPLE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	CUMPLE	CUMPLE
DELIMITA RESPONSABILIDADES	CUMPLE	CUMPLE
GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL QUE CUMPLEN	**10**	**8**
RESULTADO FINAL	**CUMPLE**	

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

ANEXO 3

DIAGNÓSTICO PARA LA EMISIÓN DE UNA NORMA INTERNA

DATOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
Nombre del documento normativo. (máx. 500 carácteres)	Lineamiento para el Control Administrativo del Esquema Tarifario de Personas Usuarias Residentes
Unidad Administrativa responsable de la elaboración	Subdirección de Servicios al Usuario
Tema	Servicios al Usuario

JUSTIFICACIÓN OPERATIVA	
¿Cuál es la problemática que resolverá la emisión del documento normativo?	Su emisión permitirá contar con un punto de referencia para la homologación del proceso en todas las Plazas de Cobro y Unidades Regionales que cuentan con un padrón de residentes autorizado por BANOBRAS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Cuál es el objetivo general del documento normativo? (máx. 2000 caracteres)	Establecer los mecanismos, controles administrativos y operativos necesarios, para implementar los preceptos generales establecidos en la Normatividad de Usuarios Residentes, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como, definir los sistemas de registro y administración de la incorporación de las personas usuarias residentes al Esquema Tarifario de Personas Usuarias Residentes, mediante la implementación de mecanismos que permitan un adecuado control de los padrones de las plazas de cobro autorizadas.
¿A qué áreas o personas le aplica el documento normativo?	Dirección de Operación, Subdirección de Servicios al Usuario, Gerencia de Atención a Usuarios, Subgerencia de Atención a Residentes, Subgerentes de Operación de las Unidades Regionales, Encargados de los Módulos de Atención a Residentes en las Unidades Regionales, Gerencia de Sistemas Electrónicos de Pago, Gerencia de Mantenimiento y Modernización de Equipos de Peaje y Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA	
¿Existe algún documento normativo que regule el tema?	**SI** **NO** **X**
Documentos normativos de mayor jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	1.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.-Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 3.-Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Documentos normativos de la misma jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	1.-Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 2.-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Documentos normativos de menor jerarquía que regulan la misma materia del proyecto	1.-Oficio 349-B-263 de fecha 21 de junio de 2023 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que autoriza la aplicación del Esquema Tarifario de Personas Usuarias Residentes. 2.-Contrato de Prestación de Servicios para la Operación, Mantenimiento Menor, Mantenimiento Mayor, Modernización y Servicios Conexos celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE .

		SI	**NO**
Señale las razones por las que se hace necesaria la expedición del documento normativo	La normatividad existente está incompleta	**X**	
	La normatividad existente es confusa		**X**
	La normatividad no está vigente		**X**
	La normatividad superior obliga a emitir el documento normativo		**X**

Señale nombre y cargo de la persona servidora pública que firmará el documento normativo	Subdirección de Servicios al Usuario
Cite los ordenamientos, especificando artículos y fracciones, que falcultan a la persona servidora pública	Art. 41. Estatúto Orgánico de CAPUFE, Fracc. I a la XI.

CRITERIOS DE CALIDAD REGULATORIA (1)

	Cumple	No cumple		Cumple	No cumple
Eficaz	X		**Justificación empírica**		x
Eficiente	X		**Transferencia de conocimiento**		X
Consistente	X		**Rendición de cuentas**	X	
Clara	X		**Delimita responsabilidades**	X	
Coherente	X		**Genera valor para los procesos**	X	

	Sí	No
¿Considera la perspectiva de Derechos Humanos, de género, etnicidad o incorpora principios de oportunidad, igualdad y no discriminación?	X	
¿Es necesario clasificar la norma conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública?		X

RESPONSABLES DEL DIAGNÓSTICO

Lcda. Cynthia Lizeth Cruz Fernández
Subdirectora de Servicios al Usuario

Laura Mosqueda Delgado
Gerente de Atención a Usuarios

Mtro. Alfredo Fernández Delgado
Subgerente de Atención a Usuarios

Lic. David Enrique Martínez Mejía
Gerente de Desarrollo Organizacional y Humano

FECHA DE ELABORACIÓN:	**09/10/2023**

(1) Para la evaluación deberá llenar previamente el formato de medición de los criterios de calidad regulatoria e indicar el Resultado Final.