



INVENTARIO DE PROCESOS ESENCIALES								
I. Información Básica								
Nombre del Macroproceso	Planeación y Desarrollo Estratégico	<table><thead><tr><th colspan="2">Tipo de Proceso</th></tr><tr><td>Sustantivo</td><td>Administrativo</td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	Tipo de Proceso		Sustantivo	Administrativo		X
Tipo de Proceso								
Sustantivo	Administrativo							
	X							
Nombre del Proceso	Desarrollo de la Estimación del Ingreso del Organismo a partir de las Políticas Tarifarias	Identificador o clave						
Dirección y Subdirección Responsable	Dirección General Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria	Pr-ADMVO-CAPUFE-32						
II. Vinculación con el Programa Institucional de CAPUFE 2025-2030								
Objetivo	3. Mejorar la calidad del servicio proporcionado en la Red operada por CAPUFE mediante el fortalecimiento de la gestión administrativa del Organismo, en beneficio de las personas usuarias.							
Estrategia(s)	3.3. Fortalecer las acciones para optimizar la eficiencia del gasto del Organismo, a efecto de garantizar su viabilidad financiera.							
Linea(s) de Acción	3.3.1. Fortalecer el seguimiento de la evolución presupuestaria para optimizar el gasto corriente, mediante su revisión y reasignación hacia inversión en obra pública dentro de la Red Propia.							
III. Información Descriptiva								
Objetivo Específico (Operativo)	Contribuir a la integración del anteproyecto de presupuesto mediante el análisis y la proyección financiera de ingresos y gastos del Organismo para cada ejercicio fiscal.							
Alcance	Determinación de los ingresos propios de CAPUFE.							
Descripción del Proceso		Descripción de la secuencia del Proceso						
Integrar la estimación de ingresos y gastos fiscales del Organismo considerando los conceptos de ingreso autogenerados, así como las aportaciones a la Tesorería de la Federación a través de la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Derechos.		Elaboración de la estimación de Ingresos de CAPUFE. 1. El proceso inicia con la solicitud por Oficio, por parte de la Subdirección de Finanzas (SF), para elaborar el anteproyecto de presupuesto del organismo para un determinado ejercicio fiscal. 2. La Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Política Tarifaria (CDAEPT) revisa la solicitud y comienza la integración de la información financiera del organismo en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Estudios Económicos (GDEE). 3. La CDAEPT emite los oficios correspondientes para solicitar información actualizada a la Dirección de Administración y Finanzas. 4. Con la información base actualizada, la GDEE lleva a cabo el análisis y la estimación de ingresos, considerando una proyección por cada concepto de ingreso y gasto: ingreso por aforo de la red propia, ingreso por la Contraprestación de servicios de operación y mantenimiento de la Red FONADIN (FNI), ingreso por conceptos de inversión y el análisis de las disponibilidades financieras, gasto estimado en proyectos de inversión, "otros ingresos" considerando series temporales, y las particularidades de cada subrubro (ingreso por derecho de vía, ingreso por comisión de interoperabilidad, etc.). Asimismo, se realiza el análisis y estimación del gasto por Ley de Coordinación Fiscal (25% a Estados y Municipios) y el pago de Derechos del 1% por la venta de servicios -peaje- (Ley de Derechos). 5. La GDEE presenta a la CDAEPT la propuesta de estimación de ingresos del ejercicio fiscal correspondiente. 6. La CDAEPT revisa la propuesta y emite observaciones, que serán atendidas por la GDEE. 7. La CDAEPT, en coordinación con la GDEE, elaboran el informe final. 8. La CDAEPT presenta a la Dirección General la propuesta de estimación de ingresos. 9. Si hay observaciones por parte de la Dirección se atienden, y se actualiza el informe final. De no haber observaciones, se emite el Oficio correspondiente para la SF, con lo que se concluye el proceso.						
Norma Interna que lo regula	No existe norma interna que regule el proceso.							
Áreas Involucradas en el Proceso	Gerencia de Desarrollo y Estudios Económicos. Subdirección de Finanzas.							
Tiempo de duración	Anual.							
Estado	3. Proceso difundido y establecido (total / parcialmente)							
Servicio con el que se vincula	No aplica							
Relación con otros Procesos	1. Programación y Presupuestación del Gasto Público. 2. Planeación, Seguimiento, Evaluación e Información Institucional.							
Producto de salida	Informe de estimación de ingresos.							

Áreas Responsables del Proceso

Director General

Ing. Carlos Arceo Castañeda

Coordinador de Desarrollo, Análisis Estadístico y
Política Tarifaria

Mtro. Mauricio Alarcón Flores