



DATOS DE LA NORMA INTERNA			
HOMOCLAVE	CLASIFICACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA
			Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
NOMBRE DE LA NORMA INTERNA			
Manual para la asignación de Comisiones, Viáticos Nacionales e Internacionales y Pasajes			

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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
3	Puede aplicarse de forma uniforme y no genera vacíos ni indefiniciones.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
5	La norma interna no requiere de la emisión o aplicación de regulación complementaria, para cumplir con sus objetivos.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25%
				100%

Ponderación obtenida. 75%

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 estos últimos están justificados y son razonables.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%
2	Las obligaciones, cargas o requerimientos de información que impone la norma interna:			
2.1	Tienen un valor o utilidad para los procesos o procedimientos en que aplican.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
2.2	Son estrictamente indispensables y no pueden ser sustituidas por información o validaciones que obtenga el área requirente de otras unidades administrativas o sistemas internos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20%
2.3	Tienen sustento en ordenamientos de mayor jerarquía.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
				100%

Ponderación obtenida. 100%

Mínimo requerido. 55%

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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
2	Tiene la estructura según el tipo de norma que se trate ¹ e identifica las secciones o apartados del documento (cuidando su secuencia y sin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%
3	Señale si la denominación de la norma interna:			
3.1	Anuncia con claridad los objetivos o tema que regula.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%
3.2	Es congruente con el tipo de regulación que le corresponde (Ejemplo: Lineamientos, Acuerdo, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%
3.3	No excede de 200 caracteres (incluyendo letras, números y espacios)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%
				100%

Ponderación obtenida. 100%

Resultado:

CUMPLE



Mínimo requerido. 70%

CUMPLE

D CLARA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de cada condición
	SI	NO	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20%
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25%
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%
			100%

Ponderación obtenida. 100%

Mínimo requerido. 80%

Resultado:

CUMPLE

E COHERENTE

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de la condición
	SI	NO	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%

Ponderación obtenida. 100%

Mínimo requerido. 100%

Resultado:

CUMPLE

F JUSTIFICACION EMPIRICA

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de la condición
	SI	NO	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%

Ponderación obtenida. 100%

Mínimo requerido. 100%

Resultado:

CUMPLE

G TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de la condición
	SI	NO	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%

Ponderación obtenida. 100%

Mínimo requerido. 100%

Resultado:

CUMPLE



H RENDICION DE CUENTAS

Conteste con una "X" las condiciones que se tomaron en cuenta para su diseño.			Ponderación de la condición
	SI	NO	
1	Permite dar seguimiento a las acciones y define las consecuencias 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 la condición
	SI	NO	
1	Determina claramente a los responsables de la ejecución y control de las medidas incluidas en las misma.	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 la 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
EFICIENTE	CUMPLE
CONSISTENTE	CUMPLE
CLARA	CUMPLE
COHERENTE	CUMPLE
JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA	CUMPLE
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	CUMPLE
RENDICIÓN DE CUENTAS	CUMPLE
DELIMITA RESPONSABILIDADES	CUMPLE
GENERA VALOR PARA LOS PROCESOS	CUMPLE
TOTAL QUE CUMPLEN	10

RESULTADO FINAL **CUMPLE**





NOTA: Las ponderaciones establecidas para cada condición en los atributos de calidad fueron establecidas tomando como referencia