

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

D.Q.F.484.W - Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o Entidad Responsable:	Secretaría de Protección Civil
Beneficiario:	Sujetos obligados (propietarios, poseedores, representantes legales y administradores de establecimientos, inmuebles e instalaciones).
Presupuesto autorizado 2015:	

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Gobierno y Administración Eficientes y Transparentes.	Desarrollar y promover la cultura de prevención en la población y en las instituciones públicas y privadas.	Programa Veracruzano de Protección Civil.	Desarrollar una cultura de prevención.

Descripción del Programa Presupuestario

Fin				Nombre del Indicador			
Contribuir a que los sujetos obligados cumplan con las disposiciones de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de desastres.				Tasa de variación de sujetos obligados que cumplen con la normatividad en materia de Protección Civil.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
[[Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año t/Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año t-1]-1]*100				Tasa de variación de sujetos obligados que cumplen con la normatividad en materia de Protección Civil.			
Línea base (2010)	Meta anual (2015)			Meta sexenal (2016)			
		-26.90			0.00		
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Anual		Tasa de variación		Eficacia		Ascendente	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Sujetos obligados		Estratégico		\$ 5,435.00		\$ 7,435.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año t		Sujetos obligados que cumplen con normatividad en el año t.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Sujetos obligados	
Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año t-1		Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año t-1.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Sujetos obligados	
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:				123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil			
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:				Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación			

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Propósito				Nombre del Indicador			
Los sujetos obligados supervisados cuentan con medidas de Protección Civil en sus establecimientos, inmuebles e instalaciones.				Porcentaje de sujetos obligados supervisados.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Sujetos obligados supervisados/Total de sujetos obligados programados a supervisar)*100				Porcentaje de sujetos obligados supervisados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador		
Anual	Eficacia programática		Eficacia		Constante		
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)			
Sujetos obligados	Estratégico		\$ 1,435.00	\$ 1,435.00			
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Sujetos obligados supervisados		Sujetos obligados supervisados.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Sujetos obligados	
Total de sujetos obligados programados a supervisar		Total de sujetos obligados programados a supervisar.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Sujetos obligados	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Los sujetos obligados cuentan con establecimientos, inmuebles e instalaciones seguras en apego al cumplimiento de la normatividad de Protección Civil.

Componente				Nombre del Indicador			
[C2] Porcentaje de sujetos obligados con registro estatal de Unidades y Programas Internos entregados.				Porcentaje de sujetos obligados con registro estatal de Unidades y Programas Internos entregados.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Sujetos obligados con registro estatal entregados/Sujetos obligados que solicitan registro estatal)*100				Porcentaje de sujetos obligados con registro estatal de Unidades y Programas Internos entregados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador		
Mensual	Eficacia programática		Eficacia		Ascendente		
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)			
Sujetos obligados con registro	Estratégico		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Sujetos obligados con registro estatal entregados	se refiere a los sujetos obligados que cumplen con los requisitos para integrarse al Padrón.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Sujetos obligados con registro
Sujetos obligados que solicitan registro estatal	Se refiere al total de sujetos obligados que envían documentos para solicitar registros.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Sujetos obligados que solicitan registro

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Los sujetos obligados cumplen con la normatividad en materia de Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres.

Actividad	Nombre del Indicador
[A1.C2] Porcentaje de sujetos obligados con Unidad Interna de Protección Civil registrada.	Porcentaje de sujetos obligados con Unidad Interna de Protección Civil registrada.

Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Sujetos obligados con Unidad Interna registrada/Sujetos obligados que solicitan registro de acta constitutiva)*100	Porcentaje de sujetos obligados con Unidad Interna de Protección Civil registrada.

Línea base (2010)	Meta anual (2015)	Meta sexenal (2016)
	100.00	0.00

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Mensual	Eficacia programática	Eficacia	Ascendente

Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)
Actas Constitutivas de Unidades Internas de Protección Civil	Estratégico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Sujetos obligados con Unidad Interna registrada	Se refiere a los sujetos obligados que cuentan con su acta constitutiva de Unidad Interna de Protección Civil.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Actas de UIPC registradas
Sujetos obligados que solicitan registro de acta constitutiva	Se refiere a los sujetos obligados que solicitan el registro de su Unidad interna de Protección Civil.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Actas de UIPC enviadas a la Secretaría

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Unidades municipales de protección civil envían con oportunidad las actas constitutivas de las Unidades Internas de Protección Civil.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Actividad				Nombre del Indicador			
[A2.C2] Porcentaje de Programas Internos registrados.				Porcentaje de Programas Internos registrados.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Sujetos obligados con Programa Interno registrado/Sujetos obligados que solicitan registro de Programa Interno)*100				Porcentaje de Programas Internos registrados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Programas Internos de Protección Civil registrados		Gestión		\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Sujetos obligados con Programa Interno registrado		Se refiere a los sujetos obligados que cuentan con programa interno de Protección Civil registrado.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Programas internos de Protección Civil	
Sujetos obligados que solicitan registro de Programa Interno		Se refiere a los sujetos obligados que solicitan el registro de su Programa Interno.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Programas internos enviados a la Secretaría	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Unidades municipales de Protección Civil envían con oportunidad Programas Internos de Protección Civil.

Componente				Nombre del Indicador			
[C1] Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo entregados con respecto a los sujetos obligados supervisados.				Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo entregados con respecto a los sujetos obligados supervisados.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Dictámenes técnicos de riesgo entregados/Sujetos obligados supervisados)*100				Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo entregados con respecto a los sujetos obligados supervisados.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00	
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Dictámenes		Gestión		\$ 1,435.00		\$ 1,435.00	
Datos de las variables		Descripcion de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Dictámenes técnicos de riesgo entregados	Se refiere a los dictámenes técnicos de riesgo que se entregan a los sujetos obligados supervisados.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Dictámenes
Sujetos obligados supervisados	Se refiere a los sujetos obligados supervisados.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Sujetos obligados supervisados

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil
---	---

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación
---	--

Supuesto

Los sujetos obligados atienden recomendaciones y cumplen con normatividad en materia de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de desastres.

Actividad	Nombre del Indicador
[A1.C1] Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo emitidos.	Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo emitidos.

Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Dictámenes técnicos de riesgo emitidos/Dictámenes técnicos programados)*100	Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo emitidos.

Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)	0.00
--------------------------	--	----------------------------	--------	----------------------------	------

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Mensual	Eficacia programática	Eficacia	Constante

Unidad de Medida	Tipo de indicador	Meta del numerador (2015)	Meta del denominador (2015)
Dictámenes técnicos de riesgo	Gestión	\$ 160.00	\$ 160.00

Datos de las variables	Descripción de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Dictámenes técnicos de riesgo emitidos	Se refiere al número de dictámenes técnicos de riesgo emitidos.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Dictámenes emitidos
Dictámenes técnicos programados	Se refiere al número de dictámenes técnicos de riesgo programados a emitir.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Dictámenes programados a emitir

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil
---	---

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación
---	--

Supuesto

Contar con los recursos presupuestales para cumplir con el Programa de Supervisión Técnica.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Actividad				Nombre del Indicador			
[A2.C1] Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgos por uso de suelo.				Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgos por uso de suelo.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo emitidos/Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo programados)*100				Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgos por uso de suelo.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)			0.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Ascendente	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo		Estratégico		\$ 100.00		\$ 100.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	
Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo emitidos		Se refiere a los dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo emitidos después de una supervisión.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo	
Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo programados		Se refiere a los dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo programados a emitir.		Dirección General de Planeación y Regulación.		Dictámenes técnicos de riesgo por uso de suelo programados a emitir	

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Contar con los recursos presupuestales para cumplir con el Programa de Supervisión Técnica.

Actividad				Nombre del Indicador			
[A3.C1] Porcentaje de dictámenes de seguimiento a centro de atención infantil emitidos.				Porcentaje de dictámenes de seguimiento a centro de atención infantil emitidos.			
Fórmula del indicador				Descripción del indicador			
(Dictámenes técnicos de seguimiento a centros de atención infantil emitidos/Dictámenes técnicos de seguimiento a centros de atención infantil programados)*100				Porcentaje de dictámenes de seguimiento a centro de atención infantil emitidos.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)			0.00
Frecuencia		Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual		Eficacia programática		Eficacia		Constante	
Unidad de Medida		Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Dictámenes de seguimiento		Gestión		\$ 1,175.00		\$ 1,175.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:	

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Dictámenes técnicos de seguimiento a centros de atención infantil emitidos	Se refiere a los dictámenes de seguimiento a centros de atención infantil.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Dictámenes de seguimiento emitidos
Dictámenes técnicos de seguimiento a centros de atención infantil programados	Se refiere a los dictámenes de seguimiento a centros de atención infantil programados a emitir.	Dirección General de Planeación y Regulación.	Dictámenes de seguimiento programados

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Contar con los recursos presupuestales para cumplir con el Programa de Supervisión Técnica.

Componente			Nombre del Indicador			
[C3] Registro estatal de terceros acreditados autorizados.			Tasa de variación de registros de terceros acreditados emitidos.			
Fórmula del indicador			Descripción del indicador			
[[Registros emitidos en el año t/Registros emitidos en el año t-1]-1]*100			Se refiere a la tasa de variación de registros de terceros acreditados emitidos.			
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	-16.00	Meta sexenal (2016)	0.00	
Frecuencia	Tipo de fórmula		Dimensión del indicador		Sentido del indicador	
Mensual	Tasa de variación		Eficacia		Ascendente	
Unidad de Medida	Tipo de indicador		Meta del numerador (2015)		Meta del denominador (2015)	
Porcentaje	Gestión		\$ 105.00		\$ 125.00	
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:
Registros emitidos en el año t		Se refiere a los registros emitidos en el año t.		Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.		Registros
Registros emitidos en el año t-1		Se refiere a los registros emitidos en el año t-1.		Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.		Registros

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Personas físicas y morales acuden a la Secretaría a solicitar acreditación.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Actividad				Nombre del Indicador				
[A1.C3] Renovación de Registros de Terceros Acreditados Autorizados.				Porcentaje de renovaciones de registros autorizados.				
Fórmula del indicador				Descripción del indicador				
(Registros renovados autorizados/Registros autorizados)*100				Se refiere al porcentaje de renovaciones de registros autorizados.				
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00		
Frecuencia	Mensual	Tipo de fórmula	Otras proporciones	Dimensión del indicador	Eficacia	Sentido del indicador		Constante
Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo de indicador	Gestión	Meta del numerador (2015)	\$ 80.00	Meta del denominador (2015)		\$ 80.00
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:		
Registros renovados autorizados		Se refiere a los Registros renovados autorizados.		Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.		Registros		
Registros autorizados		Se refiere a los registros autorizados.		Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.		Registros		

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Los terceros acreditados presentan solicitudes de renovación.

Actividad				Nombre del Indicador				
[A2.C3] Nuevos Registros de Terceros Acreditados Autorizados.				Porcentaje de registros nuevos autorizados.				
Fórmula del indicador				Descripción del indicador				
(Registros nuevos autorizados/Registros autorizados)*100				Se refiere al Porcentaje de registros nuevos autorizados.				
Línea base (2010)		Meta anual (2015)	100.00	Meta sexenal (2016)		0.00		
Frecuencia	Mensual	Tipo de fórmula	Otras proporciones	Dimensión del indicador	Eficacia	Sentido del indicador		Constante
Unidad de Medida	Porcentaje	Tipo de indicador	Gestión	Meta del numerador (2015)	\$ 25.00	Meta del denominador (2015)		\$ 25.00
Datos de las variables		Descripción de las variables		Medios de verificación		Unidad de medida:		

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Registros nuevos autorizados	Se refiere a los Registros nuevos autorizados.	Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.	Registros
Registros autorizados	Se refiere a los registros autorizados.	Libro de Registro de Terceros Acreditados de la Dirección General de Planeación y Regulación.	Registros

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 123S14001 Dirección General de Planeación y Normatividad en Materia de Protección Civil

Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador: Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación

Supuesto

Los expedientes de los interesados en obtener su registro cumplen con requisitos establecidos.

Responsables de la Información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General	Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
Nadia Leticia Tadeo Benitez Jefa del Departamento de Planeación y Estadística	Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director General de Planeación y Regulación