

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estatal de Supervisión Técnica

Clasificación programática: DQ484W
Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Protección Civil (SPC)
Beneficiario: Unidades económicas.

DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016: D. Gobierno y administración eficientes y transparentes.
Programa Sectorial: Q. Programa Veracruzano de Protección Civil.

Objetivo del Programa Sectorial: Supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, a través de dictámenes técnicos de riesgo, vulnerabilidad, asentamientos humanos y zonas de alto riesgo.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin: Contribuir a mejorar el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en las instalaciones de las unidades económicas mediante recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos que permitan contar con instalaciones seguras.

Nombre del indicador: Tasa de variación de recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos.

Línea base (2012): No disponible **Meta anual (2013):** 54.73 **Meta sexenal (2016):** Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
$\left[\frac{\text{Recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos en el año } t}{\text{Recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos en el año } t-1} - 1 \right] * 100$		Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Recomendaciones	Registro de dictámenes técnicos.	10,200
Denominador:	Recomendaciones		6,592

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Estatal de Supervisión Técnica

Propósito

Las unidades económicas supervisadas mantienen condiciones de seguridad en sus instalaciones cumpliendo con las recomendaciones basadas en la normatividad de Protección Civil.

Nombre del indicador:

Tasa de variación de las unidades económicas supervisadas

Línea base (Año): 355.25

Meta anual (2013): 54.73

Meta sexenal (2016): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
[[Unidades económicas supervisadas en el año t / Unidades económicas supervisadas en el año t-1] -1] * 100			Porcentaje	Tasa de variación
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Anual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Padrón de entidades públicas y privadas supervisadas de la Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC.	1,275
Denominador:	Unidades económicas		824

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto P-F

Unidades económicas cuentan con instalaciones seguras en apego al cumplimiento de la normatividad de Protección Civil.

Componente 1

Dictámenes técnicos entregados con recomendaciones y medidas de seguridad.

Nombre del indicador:

Porcentaje de dictámenes técnicos entregados con respecto a los programados

Línea base (Año): 164.8

Meta anual (2013): 100.00

Meta sexenal (2016): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:			Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Dictámenes técnicos entregados / Dictámenes técnicos programados) * 100			Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:	
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular	

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estatal de Supervisión Técnica

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Dictámenes técnicos	Archivo del Depto. de Regulación y Supervisión	1,275
Denominador:	Dictámenes técnicos		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto C-P

Las unidades económicas atienden recomendaciones y cumplen con normatividad en materia de Protección Civil.

Actividad A1C1

Notificaciones a la unidad económica de la supervisión programada.

Nombre del indicador:

Porcentaje de notificaciones entregadas

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de notificaciones entregadas a unidades económicas/ Total de unidades económicas programadas a supervisar) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Notificaciones	Archivo del depto. de regulación y supervisión.	1,275
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

- A.Unidades económicas reciben notificación.
- B. Unidades económicas facilitan los requerimientos para que se lleve a cabo la visita de supervisión.
- C.Unidades económicas reciben acta circunstanciada.
- D.Unidades económicas proporcionan datos necesarios para elaborar dictámenes.
- E.Unidades económicas reciben dictámenes.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Estatal de Supervisión Técnica

Actividad A2C1

Supervisión a unidades económicas para determinar el estado físico del inmueble requisitando el formulario específico.

Nombre del indicador:

Promedio de unidades económicas supervisadas por municipio

Meta anual (2013): 8.44

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
Total de unidades económicas supervisadas / Total de municipios en los que se realizaron supervisiones		Unidades económicas	Razón o promedio
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Expediente de visitas de supervisión de la oficina de verificación y análisis de riesgo.	1,275
Denominador:	Municipios		151

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

- A. Unidades económicas reciben notificación.
- B. Unidades económicas facilitan los requerimientos para que se lleve a cabo la visita de supervisión.
- C. Unidades económicas reciben acta circunstanciada.
- D. Unidades económicas proporcionan datos necesarios para elaborar dictámenes.
- E. Unidades económicas reciben dictámenes.

Actividad A3C1

Actas circunstanciadas con recomendaciones preliminares entregadas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades económicas que reciben acta circunstanciada con recomendaciones preliminares.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de unidades económicas que reciben acta con recomendaciones preliminares / Total de unidades económicas supervisadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Descendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Estatal de Supervisión Técnica

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Expediente de visitas de supervisión de la oficina de verificación y análisis de riesgo.	1,275
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

- A. Unidades económicas reciben notificación.
- B. Unidades económicas facilitan los requerimientos para que se lleve a cabo la visita de supervisión.
- C. Unidades económicas reciben acta circunstanciada.
- D. Unidades económicas proporcionan datos necesarios para elaborar dictámenes.
- E. Unidades económicas reciben dictámenes.

Actividad A4C1

Dictámen técnico, sobre las instalaciones con observaciones y/o recomendaciones, elaborados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados.

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de dictámenes técnicos elaborados / Total de dictámenes técnicos programados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Dictámenes	Expediente de dictámenes de la oficina de verificación y análisis de riesgo.	1,275
Denominador:	Dictámenes		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

- A. Unidades económicas reciben notificación.
- B. Unidades económicas facilitan los requerimientos para que se lleve a cabo la visita de supervisión.
- C. Unidades económicas reciben acta circunstanciada.
- D. Unidades económicas proporcionan datos necesarios para elaborar dictámenes.
- E. Unidades económicas reciben dictámenes.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Estatal de Supervisión Técnica

Actividad A5C1

Dictámenes notificados

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades económicas que reciben dictámenes

Meta anual (2013): 100.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de unidades económicas que reciben dictámenes / Total de unidades económicas supervisadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Expediente de dictámenes de la oficina de verificación y análisis de riesgo entregados.	1,275
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

- A. Unidades económicas reciben notificación.
- B. Unidades económicas facilitan los requerimientos para que se lleve a cabo la visita de supervisión.
- C. Unidades económicas reciben acta circunstanciada.
- D. Unidades económicas proporcionan datos necesarios para elaborar dictámenes.
- E. Unidades económicas reciben dictámenes.

Componente 2

Oficio de cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades económicas con oficio de cumplimiento de programa interno de protección civil

Línea base (Año): 76.0 **Meta anual (2013):** 100.00 **Meta sexenal (2016):** Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Unidades económicas con oficio de cumplimiento / Unidades económicas con programas internos revisados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficiencia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estatal de Supervisión Técnica

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Oficios de cumplimiento	Archivo del Depto. de Vinculación Interinstitucional.	1,000
Denominador:	Programas internos revisados		1,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto C-P

Las unidades económicas atienden recomendaciones y cumplen con normatividad en materia de Protección Civil.

Actividad A1C2

Verificación de los programas internos de las unidades económicas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de programas internos evaluados

Meta anual (2013): 78.43

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de programas internos revisados / Total de unides economicas supervisadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Programas	Expediente de dictámenes de la oficina de verificación y análisis de riesgo.	1,000
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 Estatal de Supervisión Técnica

Actividad A2C2

Entrega de oficios de programas internos validados.

Nombre del indicador:

Porcentaje de oficios entregados

Meta anual (2013): 80.00

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de oficios entregados / Total de programas internos validados) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Oficios	Expediente de dictámenes de la oficina de verificación y análisis de riesgo.	800
Denominador:	Programas		1,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.

Componente 3

Entrega de oficios a unidades económicas que cumplen con la normatividad en materia de Protección Civil

Nombre del indicador:

Porcentaje de oficios de cumplimiento con la normatividad en materia de protección civil

Línea base (Año): No disponible

Meta anual (2013): 7.84

Meta sexenal (2016): Pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de unidades económicas que reciben oficio / Total de unidades económicas verificadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Estatal de Supervisión Técnica

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Archivo del Depto. de Regulación y Supervisión	100
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto C-P

Las unidades económicas atienden recomendaciones y cumplen con normatividad en materia de Protección Civil.

Actividad A1C3

Acta circunstanciada de cumplimiento de recomendaciones elaboradas.

Nombre del indicador:

Porcentaje de actas circunstanciadas elaboradas

Meta anual (2013): 7.84

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de actas circunstanciadas elaboradas / Total de unidades económicas verificadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Actas circunstanciadas	Expediente de visitas de verificación realizadas de la oficina de verificación y análisis de riesgo entregados.	100
Denominador:	Unidades económicas		1,275

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

Unidades económicas cumplen con la normatividad en materia de Protección Civil.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estatal de Supervisión Técnica

Actividad A2C3

Colocación del distintivo de protección civil de cumplimiento normativo a las unidades económicas que atendieron las recomendaciones.

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades economicas que reciben distintivo con visto bueno

Meta anual (2013): pendiente

Datos del indicador:

Fórmula:		Unidad de medida:	Tipo de fórmula:
(Total de unidades económicas que reciben acta distintivo con visto bueno / Total de unidades economicas verificadas) * 100		Porcentaje	Proporción (porcentaje)
Frecuencia:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Sentido del indicador:
Mensual	Gestión	Eficacia	Ascendente

Datos de las variables:

	Unidad de medida	Medios de verificación y fuente de información	Valor anual 2013
Numerador:	Unidades económicas	Expediente de unidades económicas supervisadas.	pendiente
Denominador:	Unidades económicas		pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC

Supuesto A-C

Unidades económicas cumplen con la normatividad en materia de protección civil.