



**PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**



Secretaría
de Ecología
y Gestión Ambiental

JUNIO 2021

A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS	C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
1) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE		Realizar visitas de inspección y/o verificación			
a) I) Industrias	Visitas/año	22 Para verificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental Estatal En materia de: • Emisiones a la atmosfera y/o • Residuos industriales no peligrosos y/o • Descargas de aguas y/o • Impacto ambiental y riesgo	En ejecución	40,91%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	9	
			Visitas realizadas/mes	2	
II) Ladrilleras	Visitas /año	22 Para verificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental Estatal En materia de: • Emisiones a la atmosfera y/o • Residuos industriales no peligrosos	En ejecución	40,91%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	9	
			Visitas realizadas/mes	0	
b) Tiraderos y sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Visitas /año	15 Para verificar el cumplimiento en materia de: • Impacto ambiental y • NOM 083- SEMARNAT 2003	En ejecución	120,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	18	
			Visitas realizadas/mes	2	
c) Bancos de materiales no concesibles a la federación con o sin planta de trituración y molienda	Visitas /año	15 Verificar que las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales o de empresas den cumplimiento a las disposiciones ambientales legales vigentes.	En ejecución	20%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	3	
			Visitas realizadas/mes	1	
d) Empresas de manejo de residuos industriales no peligrosos y de manejo especial	Visitas /año	12 Verificar que las empresas de Manejo de Residuos Industriales No Peligrosos y de Manejo Especial, cumplan con la Legislación vigente en el Estado	En ejecución	0,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	0	
			Visitas realizadas/mes	0	
e) Recursos naturales	Visitas /año	5 Verificar el cumplimiento de la Legislación Ambiental Local en materia de Recursos naturales	En ejecución	0,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Visitas realizadas/año	0	
			Visitas realizadas/mes	0	



**PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**



Secretaría
de Ecología
y Gestión Ambiental

JUNIO 2021

A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS		C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
f) Comercios o servicios	Visitas /año	2	Verificar los hechos señalados en las denuncias turnadas a la Dirección	En ejecución	0,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Visitas realizadas/año	0	
				Visitas realizadas/mes	0	
2) ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	Atender el total de las denuncias turnadas		Verificar los hechos señalados en las denuncias turnadas a la Dirección	En ejecución	55,56%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año	45	
				Recibidas en el mes	4	
				Denuncias atendidas	25	
3) ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTALES (incendio, derrame, fuga, explosión, etc.)	Atención de emergencias ambientales		Verificar los hechos que causan los siniestros para determinar competencia y de las empresas, rellenos sanitarios o sitios de disposición final	Atendidas	61%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Emergencias en el año	41	
				Emergencias atendidas	25	
REVISIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DE ATMÓSFERA						
a) Documentación recibida en materia de atmósfera	Revisión de oficios de respuesta a prevención, aclaraciones, solicitudes de estatus de trámites, avisos de paro, arranque, Solicitudes de permisos de operación, Solicitudes de actualización, Refrendos, Exenciones		Revisar, analizar y dar respuesta a los oficios turnados a la Dirección en materia de atmósfera	En ejecución	37,91%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año 2021	175	
				Recibidas en el año 2020	189	
				Recibidas en el mes	1	
				Atendidos	138	
				Pendientes	226	
b) Solicitudes de Permiso de Operación (S. P.O.)	Revisión y emisión de documentos (S.P. O.)		Revisar y analizar la información de la Solicitud para resolver sobre el Permiso de Operación	En ejecución	58%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año 2021	10	
				Recibidas en el año 2020	6	
				Recibidas en el año 2019	17	
				Recibidas mes	0	
				Atendidas	19	



**PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**



Secretaría
de Ecología
y Gestión Ambiental

JUNIO 2021

A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS	C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			Pendientes	14	
c) Solicitudes de Actualización de Permisos de Operación. (S. A. P.O)	Revisión y emisión de documentos (S.A. P.O.)	Revisar y analizar la información de la Solicitud para resolver sobre la Actualización del Permiso de Operación	En ejecución	75%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Recibidas en el año 2021	1	
			Recibidas en el año 2020	5	
			Recibidas en el año 2019	10	
			Recibidas mes	0	
			Atendidas	12	
			Pendientes	4	
d) Solicitudes de Refrendo de Permiso de Operación. Revisión de Cédulas de Operación Anual (C.O.A.)	Revisión y emisión de documentos	Revisar y analizar la información de la Cédula de operación Anual para resolver sobre el Refrendo del Permiso de Operación	En ejecución	41%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Recibidas en el año 2021	97	
			Recibidas en el año 2020	84	
			Recibidas en el año 2019	94	
			Recibidas mes	0	
			Atendidas	113	
			Pendientes	162	
e) Solicitudes de exención y no procedencia	Atender el total de solicitudes de exención y no procedencia	Revisar y analizar la información de las solicitudes de exención y no procedencia del Permiso de Operación	En ejecución	0%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Recibidas en el año	1	
			Recibidas en el mes	0	
			Atendidas	0	
f) Avisos de paros y arranques de equipos y/ procesos generadores de emisiones a la atmosfera	Atender el total de los avisos de paros presentados	Revisar y dar respuesta a los avisos de paros	En ejecución	54,62%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Recibidas en el año 2021	38	
			Recibidas en el año 2020	45	
			Recibidas en el año 2019	36	
			Recibidas en el mes	0	
			Atendidas	65	
			Pendientes	54	



**PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN**



Secretaría
de Ecología
y Gestión Ambiental

JUNIO 2021

A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS	C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
5) Notificación de acuerdos emplazamientos, oficios y prevenciones	Apoyar a la Dirección de Normatividad en el notificar los documentos requeridos	Dar seguimiento que los trámites y procedimientos correspondientes a la Dirección	En ejecución	0	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Notificaciones en el año	32	
			Notificaciones en el mes	12	
6) Elaboración de Dictámenes Técnicos	Elaborar dictámenes técnicos requeridos	Elaborar dictámenes técnicos requerido como resultado de la evaluación de un estudio en materia de Impacto Ambiental y Riesgo o en materia de Residuos Industriales No Peligrosos o del seguimiento de un Procedimiento Administrativo	En ejecución	0	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Dictámenes en el año	0	
			Dictámenes en el mes	0	
7) Reuniones con autoridades municipales, estatales, federales y/o particulares	Reuniones	Reuniones de trabajo para la toma de acuerdos, orientaciones, etc.	En ejecución	7	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Efectuadas en el año	7	
			Efectuadas en el mes JDASI	0	
			Efectuadas DAS	0	
8) Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	Dar capacitación en materia ambiental a los solicitantes en apoyo y colaboración con la Dirección de Capacitación Ambiental	En ejecución	0	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Impartidas en el año	4	
			Impartidas en el mes	1	