



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

ABRIL 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisiones a la atmosfera y/o</li> <li>• Residuos industriales no peligrosos y/o</li> <li>• Descargas de aguas y/o</li> <li>• Impacto ambiental y riesgo</li> </ul>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisiones a la atmosfera y/o</li> <li>• Residuos industriales no peligrosos</li> </ul>	En ejecución	22,73%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Visitas realizadas/año	5	
				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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacto ambiental y</li> <li>• NOM 083- SEMARNAT 2003</li> </ul>	En ejecución	40,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Visitas realizadas/año	6	
				Visitas realizadas/mes	4	
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	13%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Visitas realizadas/año	2	
				Visitas realizadas/mes	2	
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**

ABRIL 2021



A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS		C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
<b>f) Comercios o servicios</b>	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	
<b>2) ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS</b>	Atender el total de las denuncias turnadas		Verificar los hechos señalados en las denuncias turnadas a la Dirección	En ejecución	0,00%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año	10	
				Recibidas en el mes	3	
				Denuncias atendidas	0	
<b>3) ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTALES (incendio, derrame, fuga, explosión, etc.)</b>	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	100%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Emergencias en el año	2	
				Emergencias atendidas	2	
<b>REVISIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DE ATMÓSFERA</b>						
<b>a) Documentación recibida en materia de atmósfera</b>	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	28,45%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año 2021	159	
				Recibidas en el año 2020	182	
				Recibidas en el mes	31	
				Atendidos	97	
				Pendientes	244	
<b>b) Solicitudes de Permiso de Operación (S.P.O.)</b>	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	59%	Dirección de Auditoría y Supervisión
				Recibidas en el año 2021	10	
				Recibidas en el año 2020	5	
				Recibidas en el año 2019	17	
				Recibidas mes	3	
				Atendidas	19	



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

ABRIL 2021



A) DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	B) METAS	C) OBJETIVOS	D) ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS		E) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
<b>c) Solicitudes de Actualización de Permisos de Operación. (S. A. P.O)</b>	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	Pendientes	13	Dirección de Auditoría y Supervisión
			En ejecución	75%	
			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				
<b>d) Solicitudes de Refrendo de Permiso de Operación. Revisión de Cédulas de Operación Anual (C.O.A.)</b>	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	96	
			Recibidas en el año 2020	84	
			Recibidas en el año 2019	94	
			Recibidas mes	0	
			Atendidas	113	
Pendientes	161				
<b>e) Solicitudes de exención y no procedencia</b>	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	0	
			Recibidas en el mes	0	
			Atendidas	0	
<b>f) Avisos de paros y arranques de equipos y/ procesos generadores de emisiones a la atmosfera</b>	Atender el total de los avisos de paros presentados	Revisar y dar respuesta a los avisos de paros	En ejecución	57,52%	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Recibidas en el año 2021	32	
			Recibidas en el año 2020	45	
			Recibidas en el año 2019	36	
			Recibidas en el mes	25	
			Atendidas	65	
Pendientes	48				



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

ABRIL 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	3	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Notificaciones en el año	32	
			Notificaciones en el mes	9	
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	1	
			Efectuadas DAS	1	
8) Capacitaciones impartidas	Capacitaciones	Dar capacitación en materia ambiental a los solicitantes en apoyo y colaboración con la Dirección de Capacitación Ambiental	En ejecución	2	Dirección de Auditoría y Supervisión
			Impartidas en el año	2	
			Impartidas en el mes	0	