

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN
Programa de trabajo y cumplimiento al 28 de febrero del 2023

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(s) indicador(es)	Dimensión(s) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas que existan, en su caso	Avance de metas	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información	Área(s) responsable(s) que generen, poseen, publican y actualizan la información	
1	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Restauración Ecológica del Estado	Vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones emitidos en las licitaciones de impacto ambiental para actividades de aprovechamiento de recursos naturales	Proporción de inspecciones o verificaciones realizadas a actividades licitadas en materia de aprovechamiento recursos naturales	Eficacia	Inspecciones o verificaciones realizadas en obras o actividades de aprovechamiento de recursos naturales con autorización en materia de impacto ambiental	(Inspecciones o verificaciones realizadas/inspecciones o verificaciones programadas) x actividades de aprovechamiento de recursos naturales con autorización en materia de impacto ambiental	Porcentaje	Mensual	0%	4 visitas de inspección o verificación realizadas por año a las actividades autorizadas para el aprovechamiento de los recursos naturales	100%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión	
2	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover en coordinación con SEMARNAT - PROFEPA la certificación de empresas instaladas en las zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes como "Industria Limpia"	Numero de reuniones celebradas con la SEMARNAT - PROFEPA para gestionar el reporte de información y seguimiento de empresas instaladas en las zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes Certificados, como "Industria Limpia", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Numero de reuniones	Reuniones, minutos, listas de asistencia	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
3	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Gestionar ante SEMARNAT - PROFEPA el reporte de información de empresas instaladas en las zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes Certificados como "Industria Limpia", en proceso de certificación y recertificación, dar seguimiento y reportar avances de los procesos de certificación como "Industria Limpia"	Reporte del padrón de empresas instaladas en las Zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes Certificados como "Industria Limpia", en proceso de certificación y recertificación instaladas en las Zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes	Eficacia	Reporte del padrón de empresas certificadas como "Industria Limpia", en proceso de certificación o recertificación instaladas en las Zonas Industriales de San Luis Potosí y Villa de Reyes	Numero de reportes semestrales	Documento (Reporte)	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
4	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover en coordinación con SEMARNAT - PROFEPA la obtención de Certificados de "Calidad Ambiental" en empresas instaladas en el Estado de San Luis Potosí	Numero de reuniones celebradas con la SEMARNAT - PROFEPA para gestionar el reporte de información y seguimiento del padrón de empresas instaladas en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Calidad Ambiental", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Numero de reuniones	Reuniones	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
5	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Gestionar ante SEMARNAT - PROFEPA el reporte de información del padrón de empresas con Certificado de "Calidad Ambiental", en procesos de certificación y recertificación, dar seguimiento y reportar avances	Reporte del padrón de empresas instaladas en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Calidad Ambiental", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reporte del padrón de empresas con Certificado de "Calidad Ambiental", en proceso de certificación o recertificación instaladas en el Estado de San Luis Potosí	Numero de reportes semestrales	Documento (Reporte)	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
6	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover en coordinación con SEMARNAT - PROFEPA la obtención de Certificados de "Liderazgo Ambiental" en empresas instaladas en San Luis Potosí	Numero de reuniones celebradas con la SEMARNAT - PROFEPA para gestionar el reporte de información y seguimiento del padrón de empresas instaladas en San Luis Potosí con Certificado de "Liderazgo Ambiental", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Numero de reuniones	Reuniones	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
7	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Gestionar ante SEMARNAT - PROFEPA el reporte de información del padrón de empresas con Certificado de "Liderazgo Ambiental", en procesos de certificación o recertificación, dar seguimiento y reportar avances	Reporte del padrón de empresas instaladas en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Liderazgo Ambiental", en proceso de certificación o recertificación instaladas en el Estado de San Luis Potosí	Eficacia	Reporte del padrón de empresas con certificado de "Liderazgo Ambiental", en proceso de certificación o recertificación instaladas en el Estado de San Luis Potosí	Numero de reportes semestrales	Documento (Reporte)	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
8	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover en coordinación con SEMARNAT - PROFEPA - SECRETARÍA DE TURISMO para la obtención de Sellos de Calidad Ambiental Turística en sitios o áreas con vocación turística en el Estado de San Luis Potosí	Numero de reuniones celebradas con la SEMARNAT - PROFEPA - SECRETARÍA DE TURISMO para gestionar el reporte de información y seguimiento del padrón de sitios o áreas con vocación turística en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Calidad Ambiental Turística", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Numero de reuniones	Reuniones	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
9	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Gestionar ante SEMARNAT - PROFEPA el reporte de información del padrón de sitios o áreas con vocación turística en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Calidad Ambiental Turística", en procesos de certificación y recertificación	Reporte del padrón de sitios o áreas con vocación turística en el Estado de San Luis Potosí con Certificado de "Calidad Ambiental Turística", en proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reporte del padrón de sitios o áreas turísticas con certificado de "Calidad Ambiental Turística", en proceso de certificación o recertificación instaladas en el Estado de San Luis Potosí	Numero de reportes	Documento (Reporte)	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
10	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover y difundir en coordinación con iniciativa privada, la Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Energía el uso de energías limpias	Numero de participantes por evento para la difusión y promoción del uso de energías limpias	Eficacia	Evento, lista de asistencia, memoria de exposiciones	Numero de participantes por evento	Evento	Mensual	0 eventos	1 evento por trienio	1 evento por trienio	0	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
11	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Atención al Cambio Climático	Promover el uso de energías limpias en las instalaciones, procesos, etc.	Reporte de empresas visitadas que se encuentran utilizando energías limpias en sus instalaciones y procesos	Eficacia	Reporte de empresas visitadas que utilizan energías limpias en instalaciones o procesos	Numero de empresas con energías limpias/Numero de empresas programadas	Porcentaje	Mensual	0 empresas	18 empresas visitadas	18 empresas visitadas/año	5%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
12	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las obras o actividades con giro de competencia estatal en materia de emisiones a la atmósfera y/o manejo de residuos industriales no peligrosos y/o de manejo especial y/o impacto ambiental y/o riesgo	Proporción de inspecciones o verificaciones realizadas en obras o actividades con giro de competencia estatal en materia de emisiones a la atmósfera y/o manejo de residuos industriales no peligrosos y/o de manejo especial y/o impacto ambiental y/o riesgo	Eficacia	Inspecciones o verificaciones realizadas en obras o actividades con giro de competencia estatal en materia de emisiones a la atmósfera y/o manejo de residuos industriales no peligrosos y/o de manejo especial y/o impacto ambiental y/o riesgo	(Inspecciones o verificaciones realizadas/inspecciones o verificaciones programadas) x actividades con giro de competencia estatal en materia de emisiones a la atmósfera y/o manejo de residuos industriales no peligrosos y/o de manejo especial y/o impacto ambiental y/o riesgo	Porcentaje	Mensual	0 inspecciones o verificaciones	115 inspecciones o verificaciones/año	115 inspecciones o verificaciones/año	24%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
13	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Elaborar un padrón de empresas de competencia del Estado en materia de emisiones a la atmósfera para el Estado de San Luis Potosí.	Padrón de Fuentes Fijas de fuentes fijas registradas ante SEMAM	Eficacia	Reporte del padrón de fuentes fijas registradas ante SEMAM	Reporte de Fuentes Fijas registradas con Permiso de operación vigente del padrón de fuentes fijas	Documento (Reporte del padrón de fuentes fijas)	Mensual	0 reportes	12 reportes al 10 de enero del 2024	12 reportes al 10 de enero del 2024	17%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
14	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Participar en las reuniones del CESP/AFESTICOMITE ESTATAL PARA EL CONTROL DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓNICAS para fomentar la correcta disposición de los envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes convocados por la COEPRIIS.	Porción de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas por el CESP/AFESTICOMITE ESTATAL PARA EL CONTROL DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓNICAS para fomentar la correcta disposición de los envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes convocados por la COEPRIIS.	(Numero de reuniones asistidas/Numero de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Mensual	0%	100 % participación por evento programado	100 % participación por evento programado	0%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
15	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Participar en las reuniones del COCESOT SESIONES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE)	Porción de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas por el COCESOT SESIONES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE) convocadas por la STPS	(Numero de reuniones asistidas/Numero de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Mensual	0%	100 % participación por evento programado	100 % participación por evento programado	0%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
16	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Realizar gestión con los municipios para la creación de inventarios sanitarios reenumerados y/o plantas separadoras de residuos.	Porción Numero de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas con autoridades municipales	Numero de reuniones	Reuniones	Mensual	0%	9 reuniones/año	9 reuniones/año	22%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
17	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Elaborar el inventario de los bancos de minerales no metálicos activos, agotados y abandonados.	Inventario de bancos de minerales no metálicos activos, agotados y abandonados.	Eficacia	Reporte del inventario de bancos de minerales	Reporte del inventario de bancos de minerales visitados	Porcentaje	Mensual	0%	12 reportes al 10 de enero del 2024	12 reportes al 10 de enero del 2024	17%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
18	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Impartir capacitación solicitada de acuerdo con sus funciones.	Numero de cursos impartidos	Eficacia	Cursos o capacitaciones impartidas/numero de capacitaciones solicitadas	Numero de cursos o capacitaciones impartidas/numero de capacitaciones o cursos solicitados	Porcentaje	Mensual	0%	100 % de cursos o capacitaciones solicitadas	100 % de cursos o capacitaciones solicitadas	100%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
19	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Recibir capacitación para el mejor desempeño de las funciones.	Numero de cursos o capacitaciones recibidos	Eficacia	Capacitaciones recibidas por el personal del área para el mejor desempeño de sus funciones	Numero de cursos recibidos por el personal de la Dirección entre numero de cursos programados	Porcentaje	Mensual	0%	12 cursos de capacitación recibidos, al 31 de diciembre de 2023	12 cursos de capacitación recibidos, al 31 de diciembre de 2023	17%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
20	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Cumplir las disposiciones jurídicas en materia de transparencia	Proporción de documentos de transparencia elaborados	Eficacia	Cumplimiento documental en materia de transparencia	(Numero de informes elaborados/No. de informes solicitados)*100	Porcentaje	Mensual	0%	12 informes de transparencia al 10 de enero del 2024	12 informes de transparencia al 10 de enero del 2024	17%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
21	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Cumplir las disposiciones jurídicas en materia de archivo	Proporción de documentos de archivo elaborados	Eficacia	Cumplimiento documental en materia de archivo	(Numero de informes elaborados/No. de informes solicitados)*100	Porcentaje	Mensual	0%	1 informe de archivo al 31 de diciembre del 2023	1 informe de archivo al 31 de diciembre del 2023	0%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
22	2023	01/02/2023	28/02/2023	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Revisar analizar y dar respuesta a la documentación turnada la Dirección en materia de atmósfera	Proporción de documentos resueltos	Eficacia	Trámites atendidos	(Numero de Trámites atendidos/numero de trámites recibidos)	Porcentaje	Mensual	0%	95% Trámites recibidos/trámites atendidos	95% Trámites recibidos/trámites atendidos	74%	Asendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión