

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN

Programa de trabajo y cumplimiento al 30 de septiembre del 2024

Ejercicio	Fecha de inicio del período que se informa	Fecha de término del período que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) 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 genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Restauración Ecológica del Estado	Vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones emitidos en las autorizaciones de impacto ambiental para actividades de aprovechamiento de recursos naturales	Proporción de inspecciones o verificación realizadas a actividades autorizadas para el aprovechamiento recursos naturales	Eficacia	Inspecciones o verificaciones realizadas en obras o actividades de recursos naturales con autorización de impacto ambiental	(Inspecciones o verificaciones realizadas/Inspecciones o verificaciones programadas) a 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	20 visitas de inspección o verificación realizadas por año. Ver notas al pie del documento	55%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 Certificadas como "Industria Limpia", proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Número de reuniones	Porcentaje	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 Certificadas como "Industria Limpia", en proceso de certificación o 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 certificadas como "Industria Limpia", en proceso de certificación y recertificación	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	Número de reportes semestrales	Porcentaje	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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	Número de reuniones	Porcentaje	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 o 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 San Luis Potosí	Número de reportes semestrales	Porcentaje	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 para del padrón de empresas instaladas en San Luis Potosí con Certificado de "Liderazgo Ambiental", proceso de certificación y recertificación	Eficacia	Reuniones, listas de asistencia y minutos de acuerdos	Número de reuniones	Porcentaje	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 y recertificación	Eficacia	Reporte del padrón de empresas con certificado de "Liderazgo Ambiental", en proceso de certificación o recertificación instaladas en el Estado San Luis Potosí	Número de reportes semestrales	Porcentaje	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN

Programa de trabajo y cumplimiento al 30 de septiembre del 2024

Ejercicio	Fecha de inicio del período que se informa	Fecha de término del período que se informa	Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Objetivo institucional	Nombre(s) del(os) indicador(es)	Dimensión(es) 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 genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de atención al Cambio Climático	Promover en coordinación con SEMARANT - PROFEPA - SECRETARÍA DE TURISMO la obtención de distintivos de Calidad Ambiental Turística en sitios o áreas con vocación turística en el Estado de San Luis Potosí	Número de reuniones celebradas con la SEMARANT - 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	Número de reuniones	Porcentaje	Mensual	0 reuniones	2 Reuniones/año	2 Reuniones/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 proceso de certificación y recertificación	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	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	Número de reportes	Porcentaje	Mensual	0 reportes	2 Reportes/año	2 Reportes/año	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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	Número de participantes por evento para la difusión y promoción del uso de energías limpias	Eficacia	Evento, lista de asistencia, memoria de exposiciones	Número de participantes por evento	Porcentaje	Mensual	0 eventos	1 evento por trienio	1 evento por trienio	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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	40 empresas visitadas/año. Ver notas al pie del documento	148%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en obras o actividades con giros 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 obras o actividades con giros 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 giros 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/visitas de inspección o verificación programadas en obras o actividades con giros 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	275 inspecciones o verificaciones/año. Ver notas al pie del documento	95%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 competencia Local registradas ante SEGAM	Eficacia	Reporte del padrón de fuentes fijas registradas ante SEGAM	Reporte de Fuentes Fijas registradas con Permiso de operación vigente	Porcentaje	Mensual	0 reportes	12 reportes al 10 de enero del 2025	12 reportes al 10 de enero del 2025	75%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Participar en las reuniones del CESPLAFEST (COMITÉ ESTATAL PARA EL CONTROL DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS) para fomentar la correcta disposición de los envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes convocadas por la COEPRIS .	Porción de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas por el CESPLAFEST (COMITÉ ESTATAL PARA EL CONTROL DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS) para fomentar la correcta disposición de los envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes convocadas por la COEPRIS	(Número de reuniones asistidas/Número de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Mensual	0%	100 % participación por evento programado	100 % participación por evento programado	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Participar en las reuniones del COCOESST (SESIONES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE)	Porción de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas por el COCOESST (SESIONES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE) convocadas por la STPS	(Número de reuniones asistidas/Número de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Mensual	0%	100 % participación por evento programado	100 % participación por evento programado	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Realizar gestión con los municipios para la creación de rellenos sanitarios intermunicipales y/o plantas separadoras de residuos	Porción Número de reuniones asistidas	Eficacia	Reuniones realizadas con autoridades municipales	Número de reuniones	Porcentaje	Mensual	0%	9 reuniones/año	9 reuniones/año	22%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y SUPERVISIÓN

Programa de trabajo y cumplimiento al 30 de septiembre del 2024

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(os) indicador(es)	Dimensión(es) 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 genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 materiales	Reporte del inventario de bancos de materiales visitados	Porcentaje	Mensual	0%	12 reportes al 10 de enero del 2025	12 reportes al 10 de enero del 2025	75%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Impartir capacitación solicitada de acuerdo con sus funciones.	Número de cursos impartidos	Eficacia	Cursos o capacitaciones impartidas por el personal del área de acuerdo con sus funciones	Número 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%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	Programa de Gestión, Inspección y Vigilancia Ambiental	Recibir capacitación para el mejor desempeño de las funciones.	Número de cursos o capacitaciones recibidos	Eficacia	Capacitaciones recibida por el personal del área para el mejor desempeño de sus funciones	Número 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 2024	12 cursos de capacitación recibidos, al 31 de diciembre de 2024	92%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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	(Número 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	75%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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	(Número de informes elaborados/No. de informes solicitados)*100	Porcentaje	Anual	0%	1 Informes de archivo al 31 de diciembre del 2023	1 Informes de archivo al 31 de diciembre del 2023	0%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión
2024	01/09/2024	30/09/2024	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 Tramites atendidos/número de trámites recibidos)	Porcentaje	Mensual	0%	95% Trámites recibidos/trámites atendidos	80% Tramites recibidos/trámites atendidos	81%	Ascendente	Dirección de Auditoría y Supervisión	Dirección de Auditoría y Supervisión

NOTA: Se ajustó la meta de visitas de inspección para los giros o actividades industria, empresas de manejo de residuos y recursos naturales

Nota 1 a partir del 03 de abril del 2023 se ajusta a 18 la meta del numero de visitas de inspección o verificación realizadas por año a las actividades autorizadas para el aprovechamiento de los recursos naturales, sube a 44 la meta del número de visitas realizadas a empresas de giro industrial.

Nota 2 a partir del 06 de septiembre del 2023 se ajusta a 33 la meta del numero de visitas de inspección o verificación realizadas por año a las actividades autorizadas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

Nota 3 a partir del 01 de febrero del 2024 se registran las visitas por denuncias y constructivas con una meta anual de 30 y 10 respectivamente

Nota 4 a partir del 01 de marzo del 2024 se registran las visitas a plantas de tratamiento de aguas con una meta anual de 10 visitas por lo tanto se ajusta la meta anual a 275 visitas al año.