



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO 2019

EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN DE MEJORA No. 30 4° TRIMESTRE DEL 2019

NUMERALIA OCTUBRE

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL



Re: POA 2019: solicitud de avances acumulados a Octubre

Isaac Quiroz Madrazo

Mar 05/11/2019 11:06 AM

Para: Rogelio Alejandro Esquivias Rodriguez <rogelio.esquivias@profepa.gob.mx>

CC: Ivette Moramay Correa de la Torre <ivette.correa@profepa.gob.mx>; Armando Montoya Figueroa <armando.montoya@profepa.gob.mx>

📎 1 archivos adjuntos (47 KB)

Registro de Avances SAA Octubre 2019.xlsx;

Estimado Rogelio

Buen día

En atención a tu solicitud, te envío la numeralia de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, correspondiente al mes de octubre de 2019.

Sin más por el momento te envío un cordial saludo.

Isaac Quiroz

De: Rogelio Alejandro Esquivias Rodriguez <rogelio.esquivias@profepa.gob.mx>

Enviado: viernes, 25 de octubre de 2019 02:03 p. m.

Para: Isaac Quiroz Madrazo <isaac.quiroz@profepa.gob.mx>; Yuriko Siqueiros Shimada <yuriko.siqueiros@profepa.gob.mx>; Miguel Angel Coronel Moreno <miguel.coronel@profepa.gob.mx>; Jose Domingo Morales Mateo <jose.morales@profepa.gob.mx>

CC: Cristian Montoya Hernandez <cristian.montoya@profepa.gob.mx>

Asunto: POA 2019: solicitud de avances acumulados a Octubre

Estimados Enlaces,

Con el fin de continuar las acciones de seguimiento mensual de cumplimiento de las Metas POA 2019 respecto de lo programado, les solicito su amable apoyo para remitir **los avances de las Metas POA al mes de OCTUBRE de 2019**, que deberán ser registrados en el formato anexo correspondiente en la columna A. OCT.

Al respecto me permito hacer las siguientes precisiones:

En todos los casos:

- A la derecha del formato se ha incluido la columna "Observaciones", para registrar comentarios específicos sobre los indicadores en caso de ser necesario.



- Se ha escrito “NP” cuando el indicador en cuestión no tiene meta para el mes en específico.

SII

- En el caso del indicador SII.03 Movimiento Transfronterizo, se deberá colocar, en caso de que se hubieren presentado, **el número de registros de verificación al movimiento transfronterizo realizados ACUMULADOS a octubre**. En caso de no presentarse, dejarlo en “0”, con lo que la valoración será contemplada como “NP”.

SRN

- En el caso del indicador SRN.05 “Atención a contingencias”, se deberá colocar, en caso de que se hubieren presentado, **el número de contingencias atendidas ACUMULADAS a octubre**. En caso de no presentarse, dejarlo en “0”, con lo que la valoración será contemplada como “NP”.

SJ

- Las metas y avances para los indicadores de todos los indicadores, a excepción del SJ.09 están expresados en porcentaje.
- Para el indicador SJ.09 se deberá llenar el avance en términos numéricos.

Tomando en cuenta que cierre del SIIP será el jueves 31 de octubre, la información deberá ser enviada **a más tardar el próximo miércoles 6 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas**.

Quedo atento a cualquier duda o comentario.

Saludos cordiales,

--



Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez

Subdirector de Área

T: 5449-6300 Ext. 16241

ID	NOM INO	Unidad Medida	SUB	DEL	A. ENR	A. FEB	A. MAR	A. ABR	A. MAY	A. JUN	A. JUL	A. AGO	A. SEP	A. OCT	A. NOV	A. DIC
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Aguascalientes	0	8	10	19	21	23	25	26	28	28		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Baja California	0	5	9	10	13	16	17	17	18	19		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Baja California Sur	0	2	2	2	2	3	3	4	5	6		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Campeche	0	2	2	4	5	6	6	6	6	8		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Chiapas	0	5	7	7	10	11	12	13	13	13		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Chihuahua	0	12	20	22	30	37	43	51	59	66		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Coahuila	0	2	7	9	13	14	18	20	21	23		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Colima	0	2	2	4	7	9	9	11	13	15		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Durango	0	0	4	7	8	9	11	11	14	15		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Guanajuato	0	0	1	2	2	5	5	27	27	27		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Guerrero	0	8	8	8	13	13	13	13	14	16		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Hidalgo	0	2	3	3	3	3	5	6	7	10		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Jalisco	0	7	7	10	24	30	30	30	32	33		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	México	0	13	17	18	18	22	25	30	34	37		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Michoacán	0	1	3	5	9	9	9	9	11	12		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Morelos	0	13	15	16	17	17	18	20	21	23		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Nayarit	0	2	4	5	7	7	7	8	8	17		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Nuevo León	0	21	35	55	56	58	59	64	72	75		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Oaxaca	0	1	2	2	3	4	9	9	9	9		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Puebla	0	7	9	11	12	18	20	34	37	39		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Querétaro	0	10	12	12	15	17	29	39	40	46		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Quintana Roo	0	1	4	4	5	5	5	6	7	7		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	San Luis Potosí	0	3	3	3	5	7	10	11	12	13		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Sinaloa	0	5	6	7	9	14	18	19	23	29		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Sonora	0	3	5	8	11	18	20	21	22	22		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Tabasco	0	1	1	1	3	5	7	7	7	7		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Tamaulipas	0	10	11	22	36	42	43	45	47	50		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Tlaxcala	0	3	4	4	5	5	7	7	10	13		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Veracruz	0	9	11	12	15	17	21	25	29	32		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Yucatán	0	2	4	5	8	8	9	10	11	13		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	Zacatecas	0	1	1	1	2	15	15	16	16	16		
SAA.01	Emisión de Certificados	Certificados emitidos	SAA	ZMVM	0	9	11	12	18	27	34	37	58	80		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Aguascalientes	4	4	7	8	10	13	16	17	17	17		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Baja California	9	10	12	14	17	17	22	24	30	44		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Baja California Sur	2	2	2	2	4	9	9	10	14	14		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Campeche	0	2	4	5	5	7	7	8	10	12		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Chiapas	3	5	7	7	8	10	10	10	12	13		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Chihuahua	12	14	17	21	32	42	50	59	68	79		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Coahuila	2	4	8	10	15	23	27	31	33	36		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Colima	4	4	6	8	9	9	14	23	24	25		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Durango	4	6	8	9	9	10	11	12	13	14		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Guanajuato	1	2	4	5	30	37	37	38	40	43		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Guerrero	1	1	4	8	8	10	10	13	14	18		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Hidalgo	2	2	3	8	9	11	13	14	14	15		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Jalisco	2	3	9	19	22	23	26	45	75	81		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	México	2	6	8	10	15	21	26	31	38	39		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Michoacán	5	6	7	8	8	8	12	16	21	23		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Morelos	2	2	3	4	4	6	7	11	12	15		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Nayarit	5	7	7	7	7	7	7	16	19	19		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Nuevo León	4	5	11	17	23	29	33	37	47	53		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Oaxaca	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Puebla	4	7	7	8	17	17	30	33	35	41		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Querétaro	1	4	14	19	30	35	40	44	49	52		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Quintana Roo	1	1	1	1	10	14	14	17	17	24		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	San Luis Potosí	2	4	4	5	10	13	15	17	20	21		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Sinaloa	1	1	8	10	14	17	20	24	28	37		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Sonora	1	3	3	8	11	16	23	27	35	45		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Tabasco	1	2	3	7	7	8	9	10	14	14		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Tamaulipas	3	4	7	9	15	19	20	29	35	35		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Tlaxcala	0	2	3	5	5	8	12	15	17	18		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Veracruz	1	2	2	5	13	14	21	22	29	31		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Yucatán	2	2	2	3	5	7	8	8	17	18		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	Zacatecas	0	1	3	8	15	17	19	20	20	20		
SAA.02	Solicitud de Certificados	Solicitud de certificados	SAA	ZMVM	6	7	13	24	33	38	58	120	131	136		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Aguascalientes	0	0	1	2	2	2	2	2	11	27		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Baja California	2	6	11	16	16	16	16	16	16	16		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Baja California Sur	1	9	14	15	16	16	16	16	17	22		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Campeche	2	7	10	13	17	17	27	27	36	36		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Chiapas	1	1	1	6	16	16	16	16	26	29		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Chihuahua	2	3	5	9	10	10	10	10	10	10		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Coahuila	0	0	8	8	8	8	9	9	10	10		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Colima	0	6	11	15	19	19	19	21	28	28		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Durango	3	5	9	14	16	16	20	21	24	26		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Guanajuato	0	5	10	13	13	13	13	13	35	35		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Guerrero	3	6	6	12	12	12	12	19	26	42		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Hidalgo	0	3	9	10	13	13	19	22	25	34		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Jalisco	0	1	5	9	10	10	10	10	10	10		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	México	0	0	18	18	19	19	19	38	42	62		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Michoacán	3	7	10	13	16	16	18	22	23	59		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Morelos	0	0	4	6	7	7	17	20	20	26		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Nayarit	2	2	12	14	14	14	14	14	16	16		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Nuevo León	5	12	14	15	18	18	19	19	19	19		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Oaxaca	0	1	2	2	2	2	5	20	20	22		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Puebla	3	6	9	14	14	14	15	15	33	39		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Querétaro	3	6	12	16	19	19	19	22	26	38		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Quintana Roo	0	2	6	11	13	13	13	13	13	13		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	San Luis Potosí	2	7	14	19	23	23	23	23	23	23		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Sinaloa	0	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Sonora	2	3	8	14	15	15	16	16	16	16		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Tabasco	0	0	6	8	12	12	18	20	22	74		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Tamaulipas	5	8	13	15	15	15	15	15	44	44		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Tlaxcala	0	0	7	13	13	13	20	21	56	57		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Veracruz	0	4	4	16	23	23	30	32	47	53		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Yucatán	2	17	18	28	31	31	37	38	41	41		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	Zacatecas	2	4	6	13	15	15	15	15	15	15		
SAA.03	Acciones de Promoción	Acciones de Promoción	SAA	ZMVM	6	12	19	19	19	19	19	19	42	54		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Aguascalientes	2	6	8	12	15	15	15	15	15	15		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Baja California	0	13	23	31	39	39	39	39	39	39		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Baja California Sur	5	7	13	15	16	16	19	19	26	32		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Campeche	1	3	7	7	10	14	14	15	15	19		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Chiapas	0	0	2	6	8	10	10	10	10	13		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Chihuahua	6	26</										

SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Sonora	0	6	6	15	24	24	24	24	24	24		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Tabasco	0	2	4	6	8	8	11	12	13	14		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Tamaulipas	0	3	9	16	17	17	24	30	36	39		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Tlaxcala	2	2	8	18	18	17	23	23	40	58		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Veracruz	0	0	5	8	22	25	30	31	34	37		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Yucatán	5	5	7	10	12	15	21	21	28	35		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	Zacatecas	6	6	8	9	11	11	11	11	11	11		
SAA.04	Acciones de Supervisión	No. de Acciones de Supervisión de Procesos de Certificación	SAA	ZMVM	6	16	35	54	66	78	91	104	121	142		
SAA.05	Auditores Ambientales Supervisados	No. de Auditores Ambientales Supervisados	SAA	Oficinas Centrales	1.36%	10.91%	19.17%	24.65%	31.51%	42.47%	52.05%	61.64%	65.75%	79.45%		

