

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

MECANISMOS VOLUNTARIOS

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL



ANIVERSARIO
Protegiendo
al Ambiente

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



17 de mayo de 2018

TEMAS

Estadísticas

Esquema de trabajo

Reconocimientos: la autorregulación como promoción de la certificación

Qué hemos implementado

Siguientes pasos

EL DÍA DE HOY

- ✓ **Mostrarles las estrategias que se han desarrollado**
- ✓ **Enriquecer nuestra visión con la suya**
- ✓ **Cómo acercarnos para trabajar mejor**
- ✓ **Que más empresas se certifiquen**
- ✓ **Que se queden en el Programa**
- ✓ **Que se refleje en el incremento de los CV**
- ✓ **Que cada vez haya más empresas con CV**

PROPUESTAS

- ✓ Incrementar la difusión del programa a través de medios masivos
- ✓ Realizar videos con una dinámica comprensible de lo que significa el PNAA y darlos a conocer, (Testimoniales y tutoriales)
- ✓ Exponer esos videos en las redes y página de PROFEPA
- ✓ Actualizar el PNAA en función de las tendencias globales para hacerlo más atractivo
- ✓ Definir estrategias más específicas por giro o sector
- ✓ Trabajar líneas de acción entre Auditores, Delegaciones y Oficinas Centrales
- ✓ Trabajar en “Cadena Productiva Limpia” con proveedores de empresas certificadas
- ✓ Empleo de los datos del Ejercicio Estadístico como herramienta para la promoción
- ✓ Continuar con visitas personalizadas a alto nivel con corporativos
- ✓ Flexibilizar el uso del Sello
- ✓ Agilizar trámites en los 3 niveles de gobierno a través de Convenios. Trabajo intersecretarial

PROPUESTAS

- ✓ Continuar con el PLAC como un flanco para el PNAA
- ✓ Jornadas impartidas por los Auditores Ambientales
- ✓ Encontrar mecanismos que reduzcan los costos de las auditorías
- ✓ Fortalecer los Recursos Humanos en las Delegaciones
- ✓ Seguimiento a planes de acción
- ✓ Convenios con otras dependencias del gobierno para que las empresas certificadas obtengan beneficios fiscales
- ✓ Hacer más clara la conmutación de multas, para que sea más eficaz y darle más fuerza
- ✓ Mayor coordinación con el área de inspección una vez que la empresa ha sido inspeccionada para promocional el PNAA a través del PNAA
- ✓ Multas ejemplares



Corto plazo

HECHOS



ESTADÍSTICAS

- ✓ ¿De los certificados emitidos del 2012 al 2018, como se han comportado los R=0 y los R>0, por modalidad

| IL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| R = 0 | 458 | 301 | 237 | 241 | 140 | 161 |
| R > 0 | 458 | 433 | 455 | 386 | 401 | 398 |

| CA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| R = 0 | 322 | 237 | 178 | 146 | 194 | 180 |
| R > 0 | 109 | 152 | 252 | 159 | 185 | 211 |

| CAT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| R = 0 | 11 | 10 | 16 | 20 | 18 | 15 |
| R > 0 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 21 |

| TOTAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| R = 0 | 791 | 548 | 431 | 407 | 352 | 356 |
| R > 0 | 581 | 597 | 719 | 563 | 600 | 630 |
| TOTAL | 1,372 | 1,145 | 1,150 | 970 | 952 | 986 |

ESTADÍSTICAS

- ✓ ¿Cuál ha sido la evolución del número de certificados vigentes del 2012 a la fecha, y su comportamiento en función del R=0 y R>0

| Resumen Certificados Vigentes | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| AÑO | R=0 | R>0 | % R= 0 / CV | Cert. Vig. IL | Cert. Vig. CA | Cert. Vig. CAT | Tot. Cert. Vig |
| 2012 | 1367 | 1,154 | 54.2% | 1732 | 726 | 63 | 2,521 |
| 2013 | 1293 | 1,148 | 53.0% | 1588 | 807 | 46 | 2,441 |
| 2014 | 970 | 1,298 | 42.8% | 1414 | 805 | 49 | 2,268 |
| 2015 | 884 | 1,381 | 39.0% | 1430 | 770 | 65 | 2,265 |
| 2016 | 807 | 1,269 | 38.9% | 1286 | 718 | 72 | 2,076 |
| 2017 | 749 | 1,301 | 36.5% | 1159 | 813 | 78 | 2,050 |
| 2018 | 788 | 1,316 | 37.4% | 1181 | 842 | 81 | 2,106 |

ESQUEMA DE TRABAJO



MENU

De Entrada:

Positrones a la Vía Láctea con salsa de plasma.

Primer Plato:

Vegetales telepáticos fritos en melanina.

Segundo Plato:

Red global de neuronas a la Noosfera

Postre:

Profiteroles con nube de hidrógeno



RECONOCIMIENTOS



Desde nuestra visión, los reconocimientos son una oportunidad de plantear relaciones de largo plazo con las empresas

AUDITORÍA A OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

- ✓ Es una metodología que se utiliza para Obras Civiles de tamaño considerable,
- ✓ La obra cuenta con un resolutivo de MIA,
- ✓ Con impactos ambientales significativos,
- ✓ Se trabaja de la mano con la autoridad desde un inicio,
- ✓ Se evitan incumplimientos en permisos, licencias y normatividad ambiental que dificultan la certificación,
- ✓ Se ejerce un buen control sobre la compañía constructora,



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



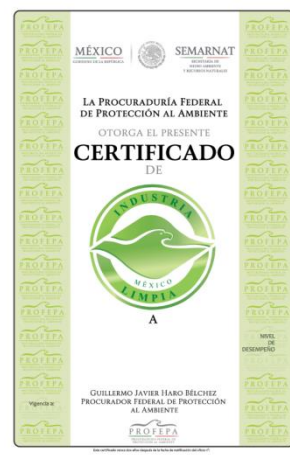
PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA AMBIENTAL 2018

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL



RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA AMBIENTAL

NDA2

Reporte de Desempeño Ambiental

| AÑO | PARTICIPANTES NDA1 y NDA2 | PREMIADAS |
|------|---------------------------|--------------|
| 2015 | 172 | 36 |
| 2016 | 34 | 19 |
| 2017 | 60 | 38 |
| 2018 | 235 Universo | 89 Inscritas |

NOTA: a partir de 2016, sólo participaron empresas con NDA2, (93 ganadores en total)



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

RECONOCIMIENTO COMO

**CIUDAD LIMPIA Y
DESTINO TURÍSTICO LIMPIO**

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



ESTRATEGIA

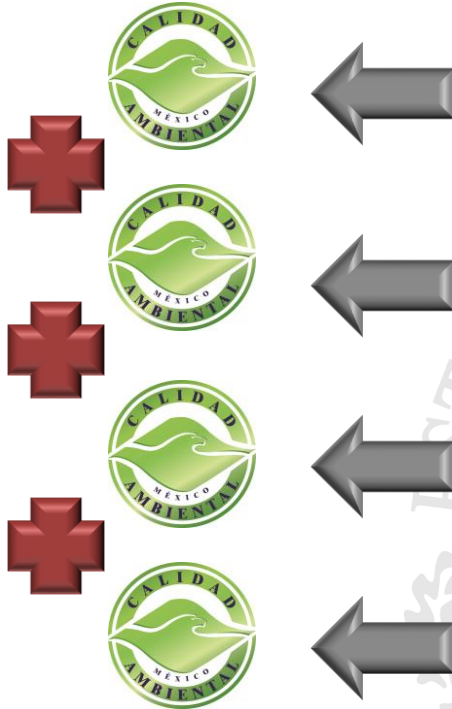
✓ Para obtener los Reconocimientos es necesario certificarse en 4 materias:

- Residuos,
- Agua,
- Recursos Naturales, y
- Infraestructura Urbana.

✓ Establecer una poligonal representativa de la ciudad que contenga las instalaciones y procesos con los impactos ambientales significativos



RECONOCIMIENTO - CERTIFICACIÓN

- 
1. Certificación en Manejo Integral de Residuos
 2. Certificación en Manejo Integral del Agua
 3. Certificación en Recursos Naturales
 4. Certificación en Infraestructura Urbana

CIUDAD LIMPIA Y DESTINO TURÍSTICO LIMPIO
VIGENCIA DE 4 AÑOS

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Instalaciones o procesos a auditar:

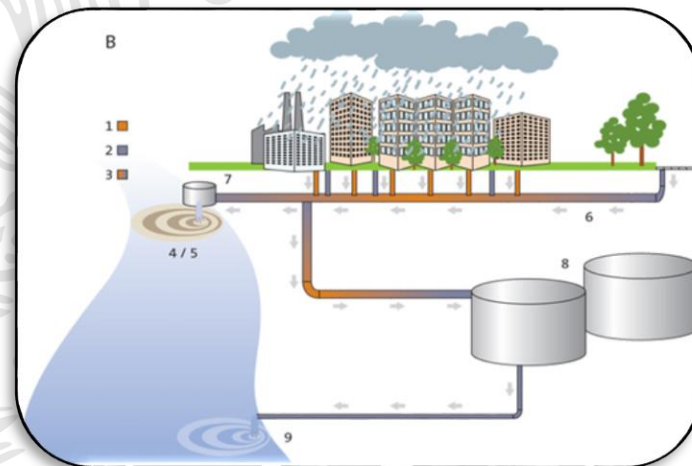
- ✓ Recolección-transporte / selección / clasificación
- ✓ Sistema de limpia
- ✓ Tratamiento / reciclaje
- ✓ Almacenamiento temporal
- ✓ Talleres de mantenimiento de flotas vehiculares
- ✓ Disposición (relleno sanitario/tiraderos)



MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

Instalaciones o procesos a auditar:

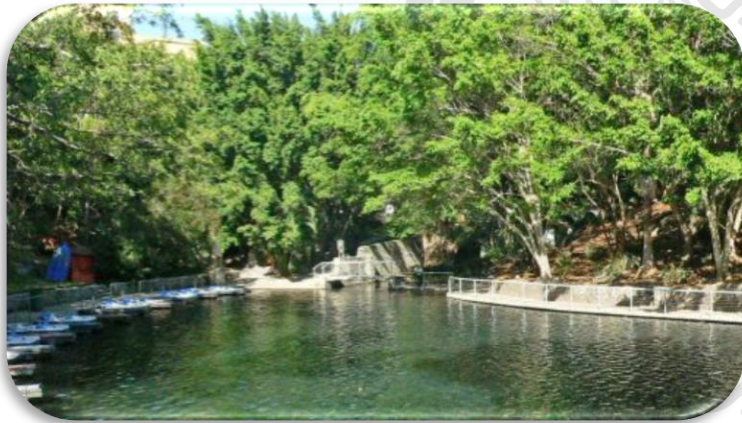
- ✓ Abastecimiento;
- ✓ Potabilización (planta), (verificación con enfoque de riesgo ambiental)
- ✓ Almacenamiento (cisternas) y sistema de bombeo para distribución
- ✓ Sistema de drenaje y alcantarillado
- ✓ Plantas de tratamiento de agua residual
- ✓ Descargas de aguas residuales
- ✓ Reuso, riego de áreas verdes



RECURSOS NATURALES

Instalaciones o procesos a auditar:

- ✓ Áreas naturales protegidas
- ✓ Zoológicos
- ✓ Parques
- ✓ Unidades de Manejo Ambiental (vida silvestre)



INFRAESTRUCTURA URBANA

Instalaciones o proceso a auditar:

- ✓ Alumbrado público
- ✓ Servicios médicos y clínicas municipales
- ✓ Mercados y centrales de abasto
- ✓ Panteones
- ✓ Incineradores
- ✓ Rastros



CONSIDERACIONES Y ALCANCES

- ✓ **A. Certificación de Instalaciones individuales.-**
Certificar las instalaciones de manera particular (una por una) En función de las posibilidades del Mpo. El reconocimiento se alcanza por la suma de las instalaciones certificadas.
- ✓ **Hoy existen en el PNA 50 instalaciones certificadas relacionadas con Municipios y 51 en proceso de auditoria para un total de 101**
- ✓ **B. Certificación de una poligonal representativa.-**
con las instalaciones que están al interior de ella. Cada instalación pasará por las 11 materias.
- ✓ **En cualquier caso, sólo se auditan las instalaciones bajo responsabilidad de la ciudad,** no entra una clínica estatal o una instalación federal, a menos que el Mpo. lo gestione.



CONSIDERACIONES Y ALCANCES

Ni muy grande, ni muy chico: La clave es que sea **Representativo**

► Ecozona (Ciudad sustentable)



Ordenamiento territorial con uso de suelo mixto y fomento económico Salud ambiental Sistema integrado de movilidad sustentable Recuperación del espacio público

Cada caso es diferente y la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental ofrece su ayuda para determinar la mejor estrategia.



RECONOCIMIENTO: DESTINO TURÍSTICO LIMPIO “NUEVO VALLARTA”

Algunas Instalaciones y procesos considerados en la Auditoría Ambiental realizada a Nuevo Vallarta:

- **260 mil m2** como polígono de actuación, de los cuales **9,500 m2** están construidos.
- **27 km2** de Calles y avenidas,
- **6,500 m2** de canales,
- **3 pozos** profundos que suministran agua potable un ritmo de, **145 mil m3/mes**,
- **20 Km** Redes de agua potable,
- **21 Km** de redes de drenaje,
- **6 km** de redes de riego,
- **Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR**, a base de tratamiento biológico aeróbico, dicha planta procesa, **164 mil m3 por mes**,
- **27 mil m3 por mes**, de reuso de agua tratada para el riego de áreas verdes,
- **Generación de 334 toneladas** de Residuos Sólidos Urbanos por mes, manejados a través del sistema de recolección, transporte, selección y clasificación

PRESÍDIUM, 19 de mayo



**Roberto
Rodríguez
Medrano**

Delegado de la
SEMARNAT en
el Estado de
Nayarit

**Carlos Rosales
Vega**

Director
General del
Fideicomiso
Bahía de
Banderas

**José Salvador
Sánchez Estrada**

Subsecretario
de Calidad y
Regulación de la
Secretaría de
Turismo

**Rafael
Pacchiano
Alamán**

Secretario de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

**Roberto
Sandoval
Castañeda**

Gobernador
Constitucional
del Estado de
Nayarit

**Guillermo Haro
Bélichez**

Procurador
Federal de
Protección al
Ambiente

**José Gómez
Pérez**

Presidente
Municipal de
Bahía de
Banderas

**Jaime García
Sepúlveda**

Subprocurador
de Auditoría
Ambiental

**José Omar
Cánovas
Moreno**

Delegado de
la PROFEPA en
el Estado de
Nayarit

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PARQUE INDUSTRIAL LIMPIO

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



PARQUE INDUSTRIAL LIMPIO

Hay más de 250 Parques Industriales en el país, los cuales albergan a más de 2,500 instalaciones. creando cerca de 2 millones de empleos directos. Los Parques que a la fecha hoy tiene este reconocimiento son:

- Parque Whirlpool en Nuevo León,
- Parque PROAN en Lagos de Moreno
- Intermex Carolina en Chihuahua
- Ternium Pesquería

LINEAMIENTOS PIL

| Concepto | Lineamientos 2009 | Lineamientos 2014 |
|---|------------------------|---------------------|
| Vigencia | 2 años 1ª. 4 años 2da. | 4 años |
| Desempeño | Único | NDA 1 y NDA 2 |
| Auditoría | Por instalación | Por instalación |
| Admon. del Parque | Forzosa | Forzosa |
| Instalaciones de aspectos ambientales significativos Art. 6 | 100% | 100% |
| De 1 a 10 | 100% | Art. 6 |
| De 11 a 25 | 80% | Art. 6 |
| De 26 a 50 | 70% | Art. 6 |
| Mas de 51 | 60% | Art. 6 |
| % Terreno >25% | Forzosa | N/A |
| Instalaciones de Bajo Impacto | No se especifican | Pueden certificarse |

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PUERTO LIMPIO

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



www.profepa.gob.mx

ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO “PUERTO LIMPIO”



Se auditan las **instalaciones de la API y cesionarias con Aspectos Ambientales Significativos**, excluyendo navíos, buques y cruceros.

LAS API Y EL PNAA

Universo de Atención (Administraciones Portuarias Integrales)

| Operadas | Número de API en México | Administraciones en el PNAA | Administraciones con Certificado Vigente |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Federal | 16 | 17 | 14 |
| Estatad | 5 | 3 | 3 |
| Fonatur | 2 | 2 | 1 |
| Privada | 1 | 1 | 1 |
| Total | 24 | 23 | 19 |



RECONOCIMIENTO DE “PUERTO LIMPIO”

El Reconocimiento de “**Puerto Limpio**” se otorga sobre la base del certificado ambiental de PROFEPA y se entrega a la **API** que logra cumplir con los puntos siguientes:

Paso 1

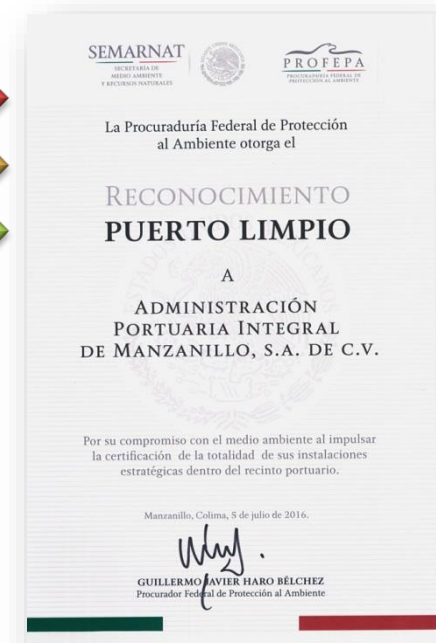
La **administración de la API** obtiene un certificado ambiental bajo el esquema del PNAA.

Paso 2

Todas las cesionarias de la API con Aspectos Ambientales Significativos (AAS) deben obtener un Certificado otorgado por PROFEPA.

Paso 3

La API solicita el Reconocimiento a PROFEPA cuando el **100% de las cesionarias con AAS, y la API** están certificadas.



RECONOCIMIENTO DE PUERTO LIMPIO

- ✓ El Reconocimiento como **Puerto Limpio** a la API de Manzanillo se entregó el 5 de julio de 2016
- ✓ Este Reconocimiento se otorgó porque las instalaciones que operan al interior de la API, incluyendo su Administración, cuentan con un Certificado Vigente
- ✓ Existen 400 cesionarias al interior de las API, de las cuales 40 tienen un CV

MENU

De Entrada:

Positrones a la Vía Láctea con salsa de plasma.

Primer Plato:

Vegetales telepáticos fritos en melanina.

Segundo Plato:

Red global de neuronas a la Noosfera

Postre:

Profiteroles con nube de hidrógeno

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

RECONOCIMIENTO

COMPROMISO AMBIENTAL Y LEALTAD

Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



COMPROMISO AMBIENTAL Y LEALTAD

- ✓ **El Reconocimiento de Compromiso Ambiental** se otorga por alguna acción sobresaliente llevada a cabo en relación al ambiente. Hasta ahora se han dado 3
 - **TELMEX.-** por un número de instalaciones que ingresaron en el NDA2
 - **BMW.-** por ser la primera automotriz que inicia el proceso de auditoría desde la fase de construcción
 - **Coca Cola FEMSA.-** por tener 46 empresas con CV en el PNAA

RECONOCIMIENTO DE LEALTAD

- ✓ El **Reconocimiento de Lealtad** se otorga a las empresas que se mantienen en el PNAА con 8 refrendos de manera ininterrumpida, lo que implica 9 certificaciones y más de 18 años de antigüedad.
- ✓ Este reconocimiento se ha dado en 48 ocasiones
- ✓ Las **32 empresas que en el 2018** recibirían el Reconocimiento de Lealtad son:

| ID | ESTATUS | REGISTRO | REFRENDO | NOMBRE | ESTADO | VIGENCIA |
|----|-------------|----------|----------|---|--------------|------------|
| 1 | CERTIFICADA | 347 | 8 | AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. | QUINTANA ROO | 14/02/2020 |
| 2 | CERTIFICADA | 395 | 8 | AEROPUERTO DE COZUMEL, S.A. DE C.V. | QUINTANA ROO | 27/04/2020 |
| 3 | CERTIFICADA | 381 | 8 | AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. | OAXACA | 27/04/2020 |
| 4 | CERTIFICADA | 349 | 8 | AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. | YUCATÁN | 24/01/2020 |
| 5 | CERTIFICADA | 379 | 8 | AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V. | OAXACA | 27/04/2020 |
| 6 | CERTIFICADA | 387 | 8 | AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V. | TABASCO | 27/03/2020 |
| 7 | CERTIFICADA | 946 | 8 | ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA VI) | CHIHUAHUA | 18/12/2019 |
| 8 | CERTIFICADA | 1420 | 8 | AXALTA COATING SYSTEMS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA TLALNEPANTLA) | ZMVM | 17/04/2020 |
| 9 | CERTIFICADA | 1392 | 8 | BEBIDAS MUNDIALES, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA CULIACAN) | SINALOA | 27/03/2020 |
| 10 | CERTIFICADA | 1782 | 8 | BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V. SUCURSAL PACABTUN | YUCATÁN | 24/01/2020 |

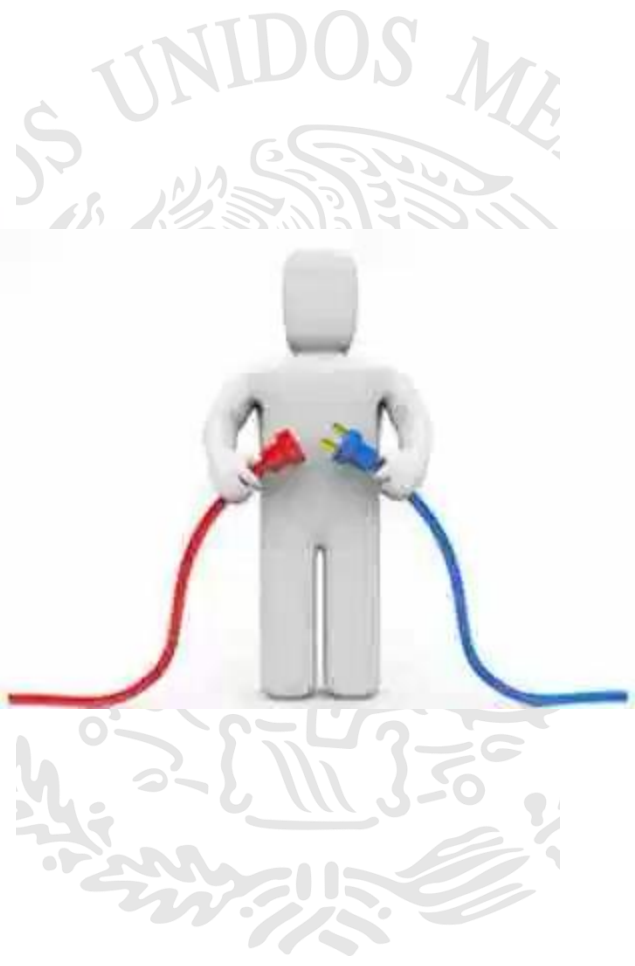
EMPRESAS QUE EN EL 2018 RECIBIRÍAN EL RECONOCIMIENTO DE LEALTAD

| ID | ESTATUS | REGISTRO | REFRENDO | NOMBRE | ESTADO | VIGENCIA |
|----|-------------|----------|----------|--|------------|------------|
| 11 | CERTIFICADA | 1186 | 8 | CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. PLANTA NAVOJOA | SONORA | 14/03/2020 |
| 12 | CERTIFICADA | 99 | 8 | CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. PLANTA TOLUCA | MÉXICO | 12/12/2019 |
| 13 | CERTIFICADA | 426 | 8 | CFE GENERACIÓN II EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUADALUPE VICTORIA | DURANGO | 12/12/2019 |
| 14 | CERTIFICADA | 965 | 8 | DELPHI DELCO ELECTRONICS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (OPERACIONES DELNORTE) | TAMAULIPAS | 13/02/2020 |
| 15 | CERTIFICADA | 229 | 8 | FARIEL, S.A. DE C.V. | ZMVM | 27/03/2020 |
| 16 | CERTIFICADA | 975 | 9 | FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V., PLANTA DE ESTAMPADO Y ENSAMBLE DE HERMOSILLO | SONORA | 29/09/2019 |
| 17 | CERTIFICADA | 917 | 9 | GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. COMPLEJO RAMOS ARIZPE | COAHUILA | 02/08/2019 |
| 18 | CERTIFICADA | 220 | 8 | GRAFO REGIA, S. de r.l. de c.v. | NUEVO LEÓN | 30/01/2020 |
| 19 | CERTIFICADA | 7 | 8 | GRUPO CELANESE, S. DE R.L. DE C.V. TERMINAL MARÍTIMA COATZACOALCOS | VERACRUZ | 27/03/2020 |
| 20 | CERTIFICADA | 196 | 8 | QUIMI-KAO, S.A. DE C.V. | JALISCO | 23/04/2020 |
| 21 | CERTIFICADA | 1449 | 8 | TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V. PLANTA JUVENTUD | NUEVO LEÓN | 27/04/2020 |
| 22 | CERTIFICADA | 1059 | 8 | TURBINAS SOLAR, S.A. DE C.V. | VERACRUZ | 06/12/2019 |
| 23 | CERTIFICADA | 907 | 9 | VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PUEBLA | 23/04/2020 |

EMPRESAS QUE EN EL 2018 RECIBIRÍAN EL RECONOCIMIENTO DE LEALTAD

| ID | ESTATUS | REGISTRO | REFRENDO | NOMBRE | ESTADO | REGISTRO |
|----|--------------------------|----------|----------|---|------------|------------|
| 24 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 393 | 8 | AEROPUERTO DE TAPACHULA, S.A. DE C.V. | CHIAPAS | 23/04/2018 |
| 25 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 1407 | 8 | BALL BEVERAGE CAN AMERICAS, S.A. DE C.V. | QUERETARO | 16/02/2018 |
| 26 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 1001 | 8 | CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. (PLANTA MACUSPANA) | TABASCO | 14/03/2018 |
| 27 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 970 | 8 | DELPHI CABLEADOS, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA I) | ZACATECAS | 08/03/2018 |
| 28 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 971 | 8 | DELPHI CABLEADOS, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA II) | ZACATECAS | 16/03/2018 |
| 29 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 972 | 8 | DELPHI CABLEADOS, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA III) | ZACATECAS | 11/04/2018 |
| 30 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 1143 | 8 | GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. COMPLEJO SILAO | GUANAJUATO | 15/04/2016 |
| 31 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 1371 | 8 | KELLOGG DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA QUERÉTARO) | QUERETARO | 03/04/2018 |
| 32 | EN PROCESO CERTIFICACIÓN | 52 | 8 | MEXICHEM FLÚOR, S.A. DE C.V. | TAMAULIPAS | 20/04/2018 |

DISTINTIVO "S"



DISTINTIVO



GARANTÍA DE
SUSTENTABILIDAD

MÉXICO

DISTINTIVO “S”

El Distintivo “S” es un reconocimiento a las buenas prácticas bajo los criterios globales de sustentabilidad.

Busca fortalecer el desempeño a través de un diagnóstico y un sistema de medición de energía, agua, residuos y carbono.

OMT, CGTS y los pilares de la sustentabilidad



DISTINTIVO “S”

¿Quiénes pueden participar?

- Establecimientos de Hospedaje,
- Restaurantes,
- Aeropuertos,
- Centros de Convenciones,
- Campos de Golf,
- Transportes turísticos,
- Puertos.

El Distintivo “S” avala las certificaciones de Earth Check, Rainforest Alliance y



DISTINTIVO “S”

A partir del 8 de Junio de 2016, de la PROFEPA a través de la certificación en Calidad Ambiental Turística y Calidad Ambiental

La instalación debe demostrar:

- ahorros en consumos y generaciones, y
- Trabajo con la comunidad



DISTINTIVO “S”

Resultados al día de hoy:

- Se han entregado **55 Distintivos “S”**, a través de PROFEPA teniendo como base el Certificado Ambiental
- De los cuales, al día de hoy **30 están vigentes**.

DISTINTIVO “S”

La Matriz No.1

- ✓ Describe los consumos y generaciones de un periodo base vs. otro
- ✓ Se espera que la instalación plasme ahorros entre estos periodos
- ✓ La información la revisa Oficinas Centrales
- ✓ Se cuida mucho la congruencia de los datos proporcionados
- ✓ Se describen las mejores prácticas que permitieron esos ahorros
- ✓ Dependiendo de la instalación, los indicadores podrán variar, trátase de un hotel o de un aeropuerto

La Matriz No. 2,

- ✓ Describe la responsabilidad social de la instalación,
- ✓ Demostrar el trabajo que se realiza con su comunidad
- ✓ La información proporcionada será analizada por Oficinas Centrales.

Matriz No.1

| ID | Indicador | U. de M. | Valor 1 | Cuartos ocupados | Huéspedes en cuartos | Por huésped, noche, | Valor 2 | Cuartos ocupados | Huéspedes en cuartos | Por huésped noche | Dif. | % | Acción |
|----|---|----------|---------|------------------|----------------------|---------------------|---------|------------------|----------------------|-------------------|------|---|--------|
| 1 | Consumo de energía | Kwh | | | | | | | | | | | |
| 2 | Consumo energía de fuentes renovables | Kwh | | | | | | | | | | | |
| 3 | Generación de energía | Kwh | | | | | | | | | | | |
| 4 | Generación de CO2 | ton | | | | | | | | | | | |
| 5 | Consumo de agua potable | m3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Consumo de agua de captación | m3 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Generación de Agua residual | m3 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Desperdicio enviado a relleno sanitario | ton | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reciclado de desperdicios | ton | | | | | | | | | | | |
| 10 | Consumo de Productos de papel | Kg | | | | | | | | | | | |
| 11 | Consumo de Productos de limpieza | litros | | | | | | | | | | | |
| 12 | Consumo de Productos pesticidas | litros | | | | | | | | | | | |

Matriz No.1

Mejores Prácticas, deberá describir las acciones realizadas para generar ahorros en cada indicador, podrán considerarse de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes:

1. Consumo de energía.

- ✓ Sustitución de luminarias fluorescentes a LED.
- ✓ Instalación de motores de alta eficiencia.
- ✓ Generación y operación de programas de concientización y capacitación para el uso eficiente de energía y uso de fuentes de energía renovable.
- ✓ Implementación de sistema de control de apagado de luces.
- ✓ Cumplimiento al 100% con sus programas de mantenimiento preventivo.
- ✓ Medidas para eliminar o reducir las pérdidas energéticas.
- ✓ Cogeneración de energía.

Matriz No.1

2. Generación de CO2.

- ✓ Cambio de calderas de diésel a gas LP.
- ✓ Instalación de paneles solares.
- ✓ Mantenimiento preventivo a calentadores, calderas u otros equipos para disminuir el consumo de combustible y energía eléctrica.
- ✓ Mantenimiento preventivo a vehículos automotores.
- ✓ Compensación de emisiones a través de programas o proyectos.
- ✓ Promoción entre clientes, proveedores y personal del uso de transporte colectivo o compartido ofrecido en la localidad.

3. Consumo de agua potable.

- ✓ Cambio de tuberías para evitar fugas.
- ✓ Cambio del sistema de distribución de agua, para disminuir consumo.
- ✓ Cambio de equipos por otros de mayor eficientes para disminuir el consumo.
- ✓ Instalación de aireadores en mezcladoras, en todas o determinadas áreas.
- ✓ Aumento de la eficiencia en riego de áreas verdes considerando horarios y tiempo.
- ✓ Implementación de programa o proyectos descarga “cero”
- ✓ Desalación de agua de mar.
- ✓ Tratamiento de agua residual para su reusó en riego u otras actividades.

Matriz No.1

4. Desperdicio enviado a relleno sanitario.

- ✓ Evita compra de productos de uso individual
- ✓ Promueve la compra de productos a granel
- ✓ Campañas de concientización para el manejo de residuos.
- ✓ Implementación de programa "cero" envío a relleno sanitario.
- ✓ Generación de composta a partir de residuos orgánicos.
- ✓ Donación de productos de baja (reúso).
- ✓ Reutilización de bienes muebles a través de la operación de talleres de reconstrucción.

5. Reciclado de desperdicio

- ✓ Campañas de concientización para el manejo de residuos.
- ✓ Colocación de separadores adicionales en puntos clave para residuos reciclables como vidrio, cartón y plástico.
- ✓ Los residuos sanitarios (pañales desechables, papel sanitario, gasas, algodones, toallas sanitarias, residuos de curaciones domésticas, pañuelos usados, vendas) son separados para evitar mezcla con residuos reciclables.
- ✓ Implementación del programa 3 R's (reducir, reutilizar, reciclar).
- ✓ Elaboración de composta o vermicomposta con residuos orgánicos.
- ✓ Acuerdo(s) para la gestión adecuada de residuos orgánicos.

Matriz No.1

6. Consumo de Productos de Papel.

- ✓ Convenios o proyectos con proveedores para reducir la cantidad de empaques en productos.
- ✓ Programa o software para evitar la impresión de informes, facturas, reportes y generan únicamente archivos electrónicos.
- ✓ Reúso de hojas blancas.
- ✓ Reciclaje de papel bond.
- ✓ Uso de papel reciclado (sanitario, bond, cartón).

7. Consumo de Productos de limpieza.

- ✓ Colocación y uso de dispensadores.
- ✓ Programa de capacitación al personal en el proceso de limpieza y dosificación de productos recomendada por el fabricante.
- ✓ Cambio productos, por otros de mayor calidad y eficiencia.
- ✓ Uso de productos biodegradables o ecológicos.

Matriz No.1

8. Consumo de Productos pesticidas.

- ✓ Colocación de barreras físicas en puntos críticos, hermetización y sello de grietas y cavidades de la instalación.
- ✓ Implementación de Programas de limpieza en áreas críticas (cocina, almacén, restaurante, etc.)
- ✓ Campañas de concientización para evitar el consumo de alimentos en áreas no específicas.
- ✓ Identificación, control y disposición adecuada de residuos orgánicos.
- ✓ Uso de productos biodegradables.

Matriz No.2

| ID | Concepto | Comentarios |
|----|---|---|
| 1 | Política de sustentabilidad social y ambiental | Anexar la declaración de la política, firmada por el ejecutivo de más alto rango, indicando los compromisos en el ámbito social y ambiental. |
| 2 | Compromisos con la comunidad | <p>A partir de su política, describir ¿Cuáles fueron los compromisos con la comunidad?, las metas planteadas y anexar el programa que se siguió. Describir los compromisos planteados indicando cantidades (datos numéricos) a inicio del <i>periodo base y siguiente</i>. Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de ventas de la instalación para: programas de educación, donación de materiales para la construcción, entrega de becas, etc. • Entrega de becas a hijos de colaboradores, colaboradores y/o gente de la comunidad. • Organización de recorridos dentro de sus instalaciones, con el objetivo de dar a conocer sus operaciones y mejores prácticas ambientales. • Programación de exposiciones de arte. • Donación de artículos de baja para fundaciones y/o asociaciones. • Organización de eventos (torneos, carreras, etc.) para recaudación de fondos. • Firma de convenio(s) con instituciones educativas locales de nivel medio y superior para atracción de talento. • Firma de convenios con instituciones federales y locales para la preservación del medio ambiente. |

Matriz No.2

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 3 | Contribuciones a la comunidad | <p>Describir el cumplimiento de compromisos planteados en el <i>periodo base</i> y <i>periodo siguiente</i>. Resultados alcanzados del plan o programa indicando cifras y/o porcentajes.</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Otorgó la mitad del porcentaje planteado de ventas de la instalación para: programas de educación, donación de materiales para la construcción, entrega de becas, etc.• Entregó cierto número de becas a hijos de colaboradores, a colaboradores y a gente de la comunidad o fundación.• Organizó cierto número de recorridos respecto a lo planteado, dentro de sus instalaciones.• Realizó cierto número de exposiciones, recibiendo a tantas personas.• Donó cierto número de artículos de baja a fundaciones o asociaciones.• Organizó cierto número de torneo/carrera/evento(s) para recaudación de fondos, logrando reunir cierta cantidad.• Firmó convenio(s) con instituciones educativas de nivel superior y medio superior, para atracción de talentos. |
| 4 | Reduce costos de operación | <p>Deberán describir los % de ahorro mostrados en la Matriz 1 y lo que representan económicamente para la instalación.</p> <p>Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se obtuvo un ahorro por huésped noche en energía de 2.5 %, lo que representó un ahorro económico de \$10,000 |

Matriz No.2

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 5 | Liderazgo Medioambiental | <p>Descripción detallada de su participación en proyectos ambientales globales, compromisos ambientales con los proveedores, prácticas verdes en las compras, indicar cantidades y/o porcentajes según aplique.</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reconocimientos, premios y/o certificados que haya recibido la instalación en materia ambiental, indicando año de obtención, vigencia, número de refrendos y quien otorga el reconocimiento o distintivo.• Participación en iniciativas o programas nacionales o internacionales.• Desarrollo de programas de prevención o contención de la degradación del suelo, contaminación del agua y/o el aire, que estén o no relacionados con la operación de la empresa.• Programas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.• Programas de reforestación que beneficien a la comunidad donde se ubican.• Apoyo técnico y económico a programas o iniciativas ambientales estatales y/o municipales.• Programas de reducción de la contaminación y/o eficiencia del uso del agua entre sus trabajadores y/o las comunidades vecinas.• Participación en foros ambientales y de sustentabilidad nacionales o internacionales.• Donación de equipo o infraestructura para la protección, preservación o mejoramiento del ambiente.• Cuenta con programas de compensación de emisiones. |
|---|---------------------------------|--|

Matriz No.2

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Entendimiento de riesgo potencial | <p>Indicar que cuenta con el Certificado de Ambiental de PROFEPA y se evalúa el rubro de riesgo y emergencias ambientales.</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emplea tecnologías de vanguardia para la prevención y reducción de riesgos ambientales y, en general, para mejorar la seguridad.• Acciones para la reducción de vulnerabilidad en eventos como huracanes, inundaciones, sismos, otros.• Implementación de acciones en materia de prevención y respuesta a emergencias derivadas de sus operaciones.• Adopción e implementación de estrategias para la restauración y/o compensación de daños ocasionados por emergencias. |
| 7 | Incremento de la competitividad ambiental | <p>La Matriz 1 es satisfactoria. Indicar acciones adicionales que realice, podrá considerar los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implemento de tecnologías para proteger la naturaleza.• Uso de materiales locales para la construcción de edificios o instalaciones.• Realiza compras de muebles o equipo para decoración local artesanal.• Cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, cuando el municipio no cuenta con este.• Sus jardines o áreas verdes cuentan con especies nativas o endémicas (flora o fauna).• La cocina de la instalación se basa en alimentos orgánicos y/o de huertas propias.• Apoya la conservación de la biodiversidad, de áreas naturales protegidas y zonas que tienen un alto valor de biodiversidad. |

Matriz No.2

| | | |
|---|---|--|
| 8 | Ayuda a las empresas a identificar áreas de oportunidad y fortalezas | <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participación en programas de desarrollo de proveedores• Desarrollo de proyectos con los proveedores, para la reducción de empaques y embalajes, que represente disminución en la generación de residuos y ahorros económicos.• Políticas para compras verdes y/o selección de proveedores tomando en consideración la variable ambiental.• Desarrollo de auditorías a proveedores en materia ambiental.• Realiza compras a sus proveedores de productos hechos con material reciclado o biodegradables.• Compra de tecnología de menor consumo energético o agua.• Acciones de promoción entre sus proveedores y clientes del Programa Nacional de Auditoría Ambiental y, los resultados obtenidos.• Fomento a proveedores del uso de procesos y/o servicios con enfoque de mejora continua. |
| 9 | Incremento de la motivación y la moral de los habitantes | <p>Descripción detallada de sus acciones y resultados, que fomentan e incrementan la motivación y moral de la comunidad donde se ubica la instalación.</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Campañas de salud visual, invitando al personal y familiares, con precios accesibles.• Asignación de espacios de venta dentro de la instalación a personas de la localidad de artesanías y productos de la región.• Apoyo con becas, donaciones a fundaciones/instituciones.• Limpieza de Playas, donde participa el personal y la comunidad. |

Matriz No.2

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Incremento de la motivación y la moral de los habitantes | <ul style="list-style-type: none"> • Fomenta a través de actividades la cultura o tradiciones de la comunidad. • Apoyos con capital semilla para la formación de empresas o cooperativas. • Cursos de sensibilización ambiental, cursos de 3R en las comunidades, formación de pequeños negocios. • Otorga condiciones de trabajo dignas. • Otorga oportunidades suficientes de capacitación a sus empleados, programas de incentivos y crecimiento. • Ofrece acceso a personas discapacitadas |
| 10 | Permite promover la sustentabilidad como una meta de mercadeo | <p>Explicar de forma detallada de las acciones que realiza la empresa para hacer notar prácticas sustentables.</p> <p>Podrán considerarse de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los reconocimientos y certificados están ubicados en las áreas estratégicas, para su muestra a clientes. • En la realización de negocios o convenios con clientes, se mencionan las certificaciones y mejores prácticas. • La página de internet muestra los reconocimientos, certificados y resultados obtenidos. • A través de señaléticas se muestra y hacen partícipes a los huéspedes y colaboradores de las buenas prácticas de ahorro en agua, energía eléctrica, etc. • Publicaciones en revistas, periódicos, redes sociales, trípticos. • Se dan a conocer las metas y resultados para atraer a los clientes. • Participa en foros o convenciones donde da a conocer sus prácticas sustentables. |

Matriz No.2

| | | |
|----|--|--|
| 11 | Provee una base confiable para los reportes. | Describe que cuenta con el Certificado de Ambiental de PROFEPA y se evalúan los reportes de emisiones, descargas de agua, análisis de residuos, y que son realizados por entidades acreditadas. |
| 12 | Provee base para construir comunidades sustentables | <p>Descripción de las acciones realizadas para fomentar una comunidad sustentable.</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cursos de concientización y buenas prácticas ambientales al personal, proveedores y la comunidad. • Organización y participación en foros y campañas sobre conservación de flora y fauna de la región. • Reforestación de especies endémicas y recuperación de espacios. • Los insumos y proveedores son locales. • Contratación de personal local. • Cuenta con programas de incentivos para el personal. • Soporte técnico y/o económico a las comunidades para la atención de emergencias y/o recuperación de los daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos. • Acciones de reciclaje de desechos, cuyos beneficiarios directos sean sus trabajadores, la comunidad aledaña a la empresa. • Se les brinda a los clientes información sobre los alrededores naturales, la cultura local y el patrimonio cultural. • Participación en iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y de infraestructura (educación, capacitación, salud y saneamiento). |

Matriz No.2

| | | |
|----|--|--|
| 13 | Promueve la interacción de la Comunidad | <p>Descripción de las acciones realizadas, para promover la interacción de la comunidad</p> <p>Podrán considerarse los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Organización de recorridos dentro de las instalaciones donde se atiende a personas de la localidad.• Se llevan a cabo exposiciones, recibiendo a cierta cantidad de personas.• Donación de artículos de baja a fundaciones/asociaciones.• Convenios con instituciones gubernamentales, privadas y asociaciones con el fin de desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad en los rubros de agua, residuos, mejoramiento de imagen urbana, conservación de fauna, etc.• Genera y da a conocer reportes de resultados con beneficios tangibles a la comunidad.• Instaura políticas contra la explotación y acoso comercial, sexual o de cualquier otra forma, especialmente de niños, adolescentes, mujeres y minorías.• Protegen las propiedades y sitios locales históricamente, arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente importantes, y no impiden el acceso de los residentes locales a ellos. |
|----|--|--|

OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO “S”

SECTUR ANALIZA Y APRUEBA

ARMAR EXPEDIENTE, SE ENVÍA A SECTUR

DICTAMEN DE LA AUDITORÍA CAT

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A PROFEPA

LLENA FICHA DE REGISTRO

ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN

LLENA LA MATRIZ No. 1 Y No. 2

SOLICITUD A SECTUR O PROFEPA

CERTIFICADO VIGENTE EN CAT



DISTINTIVO



GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD

MÉXICO

1 AÑO DE VIGENCIA

REGISTRO CMAP

- ✓ Cambios por Empresa o corporativo en el tiempo
- ✓ Hay corporativos conformados por varias instalaciones en el país, sin embargo sólo hay unas cuantas en el Programa
 - Si hay un punto de influencia contactemos a estos corporativos
- ✓ Cambios por Giro
 - Establezcamos una estrategia para ese giro

REGISTRO CMAP CV y PV(GIRO)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 Abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| Energía, pública (CFE) | 369 | 408 | 499 | 21.0% | 21.0% | 35.2% | 130 |
| Automotriz | 177 | 207 | 212 | 8.9% | 30.0% | 19.8% | 35 |
| Turismo | 116 | 144 | 143 | 6.0% | 36.0% | 23.3% | 27 |
| Agencias automotrices | 112 | 123 | 125 | 5.3% | 41.3% | 11.6% | 13 |
| Química | 123 | 135 | 136 | 5.7% | 47.0% | 10.6% | 13 |
| Aeropuertos | 44 | 49 | 51 | 2.2% | 49.2% | 15.9% | 7 |
| Plástico | 56 | 61 | 63 | 2.7% | 51.8% | 12.5% | 7 |
| Metalmecánica | 69 | 77 | 76 | 3.2% | 55.0% | 10.1% | 7 |
| Centrales de energía eléctrica | 27 | 35 | 33 | 1.4% | 56.4% | 22.2% | 6 |
| Administración de puertos | 13 | 18 | 18 | 0.8% | 57.2% | 38.5% | 5 |
| Metalurgia | 93 | 99 | 98 | 4.1% | 61.3% | 5.4% | 5 |
| Maquinaria y equipo | 43 | 45 | 46 | 1.9% | 63.2% | 7.0% | 3 |
| Cerveceras | 12 | 13 | 14 | 0.6% | 63.8% | 16.7% | 2 |
| Tequila y mezcal | 17 | 19 | 19 | 0.8% | 64.6% | 11.8% | 2 |
| Total General | 2,143 | 2,268 | 2,372 | 100% | | 10.7% | 229 |

REGISTRO CMAP CV y PV (GIRO)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 Abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| Administración de Parque Industrial | 18 | 20 | 20 | 0.4% | 32.7% | 11.1% | 2 |
| Refresqueras | 67 | 70 | 69 | 1.5% | 34.2% | 3.0% | 2 |
| Componentes, eq. Eléc. y electrónic. | 95 | 93 | 97 | 2.0% | 36.2% | 2.1% | 2 |
| Minería | 107 | 113 | 109 | 2.3% | 38.5% | 1.9% | 2 |
| Armadoras | 19 | 18 | 20 | 0.4% | 39.0% | 5.3% | 1 |
| Residuos peligrosos | 67 | 57 | 68 | 1.4% | 40.4% | 1.5% | 1 |
| Textiles | 34 | 34 | 34 | 0.7% | 41.1% | 0.0% | - |
| Vidrio | 18 | 18 | 18 | 0.4% | 41.5% | 0.0% | - |
| Ciudad | 98 | 101 | 96 | 2.0% | 43.5% | -2.0% | 2 |
| Ingenios Azucareros | 23 | 21 | 21 | 0.4% | 44.0% | -8.7% | 2 |
| PEMEX | 14 | 11 | 12 | 0.3% | 44.2% | -14.3% | 2 |
| Cementeras | 33 | 27 | 28 | 0.6% | 44.8% | -15.2% | 5 |
| Alimentos | 188 | 182 | 181 | 3.8% | 48.6% | -3.7% | 7 |
| Instituciones de educación | 40 | 36 | 33 | 0.7% | 49.3% | -17.5% | 7 |
| Hospitales | 51 | 34 | 33 | 0.7% | 50.0% | -35.3% | 18 |
| ASEA | 513 | 459 | 474 | 16.1% | 63.3% | -7.6% | 39 |
| Total General | 2,143 | 2,268 | 2,372 | 100% | | 10.7% | 229 |

REGISTRO CMAP, CV (GIRO)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 Abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------------------|--------------|
| Energía, pública (CFE) | 321 | 345 | 384 | 24.0% | 24.0% | 19.6% | 63 |
| Automotriz | 137 | 151 | 153 | 9.5% | 33.5% | 11.7% | 16 |
| Química | 67 | 78 | 82 | 5.1% | 38.6% | 22.4% | 15 |
| Metalurgia | 48 | 64 | 62 | 3.9% | 42.5% | 29.2% | 14 |
| Componentes y eq. Eléct. Y electrón | 61 | 62 | 71 | 4.4% | 46.9% | 16.4% | 10 |
| Turismo | 73 | 78 | 81 | 5.1% | 52.0% | 11.0% | 8 |
| Maquinaria y equipo | 31 | 35 | 38 | 2.4% | 54.3% | 22.6% | 7 |
| Refresqueras | 55 | 60 | 60 | 3.7% | 58.1% | 9.1% | 5 |
| Aeropuertos | 43 | 45 | 48 | 3.0% | 61.1% | 11.6% | 5 |
| Agencias automotrices | 89 | 89 | 93 | 5.8% | 66.9% | 4.5% | 4 |
| Administración de puertos | 9 | 13 | 13 | 0.8% | 67.7% | 44.4% | 4 |
| Plástico | 40 | 42 | 44 | 2.7% | 70.4% | 10.0% | 4 |
| Centrales de energía eléctrica | 24 | 25 | 27 | 1.7% | 72.1% | 12.5% | 3 |
| Administración de Parque Industrial | 16 | 19 | 19 | 1.2% | 73.3% | 18.8% | 3 |
| Total General | 1,505 | 1,542 | 1,603 | 100% | | | 98 |

REGISTRO CMAP, CV (GIRO)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 Abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|---------------------------|--------------|
| Cerveceras | 11 | 11 | 13 | 0.8% | 74.1% | 18.2% | 2 |
| Tequila y mezcal | 11 | 12 | 12 | 0.7% | 74.9% | 9.1% | 1 |
| Textiles | 16 | 16 | 16 | 1.0% | 75.9% | 0.0% | - |
| Armadoras | 14 | 14 | 13 | 0.8% | 76.7% | -7.1% | 1 |
| Metalmecánica | 47 | 49 | 46 | 2.9% | 79.5% | -2.1% | 1 |
| Ingenios Azucareros | 6 | 5 | 5 | 0.3% | 79.9% | -16.7% | 1 |
| Instituciones de educación | 29 | 27 | 26 | 1.6% | 81.5% | -10.3% | 3 |
| Alimentos | 132 | 125 | 128 | 8.0% | 89.5% | -3.0% | 4 |
| PEMEX | 5 | 2 | 1 | 0.1% | 89.5% | -80.0% | 4 |
| Vidrio | 12 | 8 | 7 | 0.4% | 90.0% | -41.7% | 5 |
| Cementeras | 26 | 18 | 19 | 1.2% | 91.1% | -26.9% | 7 |
| Residuos peligrosos | 40 | 32 | 33 | 2.1% | 93.2% | -17.5% | 7 |
| Minería | 49 | 41 | 40 | 2.5% | 95.7% | -18.4% | 9 |
| Ciudad | 59 | 51 | 47 | 2.9% | 98.6% | -20.3% | 12 |
| Hospitales | 34 | 25 | 22 | 1.4% | 100.0% | -35.3% | 12 |
| Total General | 1,505 | 1,542 | 1,603 | 100% | | | 98 |

REGISTRO CMAP CV y PV(EMPRESA)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|---------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| CFE, Subestación | 249 | 290 | 366 | 34% | 34.0% | 47.0% | 117 |
| TELMEX | 0 | 88 | 89 | 8% | 42.3% | #¡DIV/0! | 89 |
| CFE, Central | 114 | 116 | 130 | 12% | 54.4% | 14.0% | 16 |
| Posadas | 42 | 49 | 50 | 5% | 59.0% | 19.0% | 8 |
| Lear | 31 | 37 | 37 | 3% | 62.5% | 19.4% | 6 |
| API, SCT | 13 | 17 | 17 | 2% | 64.0% | 30.8% | 4 |
| Femsa, Coca cola | 43 | 47 | 47 | 4% | 68.4% | 9.3% | 4 |
| Delphi | 25 | 28 | 28 | 3% | 71.0% | 12.0% | 3 |
| Envases Universales | 18 | 21 | 21 | 2% | 73.0% | 16.7% | 3 |
| Bio Pappel | 9 | 11 | 12 | 1% | 74.1% | 33.3% | 3 |
| BIMBO | 33 | 34 | 35 | 3% | 77.3% | 6.1% | 2 |
| APASCO | 9 | 11 | 11 | 1% | 78.3% | 22.2% | 2 |
| Cuamoc | 6 | 7 | 8 | 1% | 79.1% | 33.3% | 2 |
| Eaton | 8 | 9 | 9 | 1% | 79.9% | 12.5% | 1 |
| General | 836 | 994 | 1,076 | 100% | | | 240 |

REGISTRO CMAP CV y PV (EMPRESA)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| Alen | 8 | 9 | 9 | 1% | 80.8% | 12.5% | 1 |
| Pilgrims | 15 | 16 | 16 | 1% | 82.2% | 6.7% | 1 |
| Arcelormittal | 6 | 5 | 6 | 1% | 82.8% | 0.0% | - |
| ASA | 19 | 18 | 19 | 2% | 84.6% | 0.0% | - |
| ASUR | 9 | 9 | 9 | 1% | 85.4% | 0.0% | - |
| Cuervo | 3 | 3 | 3 | 0% | 85.7% | 0.0% | - |
| Arca Continental, COCA Cola | 25 | 24 | 24 | 2% | 87.9% | -4.0% | 1 |
| Carroll | 16 | 15 | 15 | 1% | 89.3% | -6.3% | 1 |
| Valeo | 4 | 4 | 3 | 0% | 89.6% | -25.0% | 1 |
| UABC | 17 | 16 | 15 | 1% | 91.0% | -11.8% | 2 |
| LaLa | 4 | 2 | 2 | 0% | 91.2% | -50.0% | 2 |
| Grupo México | 36 | 42 | 33 | 3% | 94.2% | -8.3% | 3 |
| Altos Hornos | 29 | 26 | 26 | 2% | 96.7% | -10.3% | 3 |
| CEMEX | 19 | 17 | 15 | 1% | 98.0% | -21.1% | 4 |
| Promotora Ambiental (PASA) | 26 | 23 | 21 | 2% | 100.0% | -19.2% | 5 |
| General | 836 | 994 | 1,076 | 100% | | | 240 |

REGISTRO CMAP CV (EMPRESA)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| TELMEX | 0 | 88 | 88 | 10.4% | 10.4% | #¡DIV/0! | 88 |
| CFE, Subestación | 215 | 250 | 286 | 33.7% | 44.1% | 33.0% | 71 |
| Altos Hornos | 6 | 14 | 17 | 2.0% | 46.1% | 183.3% | 11 |
| API, SCT | 9 | 15 | 15 | 1.8% | 47.8% | 66.7% | 6 |
| Femsa, Coca cola | 37 | 43 | 43 | 5.1% | 52.9% | 16.2% | 6 |
| Pilgrims | 8 | 13 | 13 | 1.5% | 54.4% | 62.5% | 5 |
| BIMBO | 28 | 31 | 32 | 3.8% | 58.2% | 14.3% | 4 |
| Lear | 26 | 31 | 30 | 3.5% | 61.7% | 15.4% | 4 |
| Delphi | 22 | 23 | 25 | 2.9% | 64.7% | 13.6% | 3 |
| Envases Universales | 14 | 18 | 17 | 2.0% | 66.7% | 21.4% | 3 |
| Bio Pappel | 6 | 8 | 8 | 0.9% | 67.6% | 33.3% | 2 |
| Cuamoc | 5 | 6 | 7 | 0.8% | 68.4% | 40.0% | 2 |
| Eaton | 6 | 7 | 7 | 0.8% | 69.3% | 16.7% | 1 |
| General | 662 | 805 | 849 | 100% | | | 187 |

REGISTRO CMAP CV (EMPRESA)

| Grupo de Interés | 2016 | 2017 | 2018 abr | % | % Acum | Cambio 2016 vs 2018 | En número |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|---------------------|------------|
| Alen | 7 | 8 | 8 | 0.9% | 70.2% | 14.3% | 1 |
| Cuervo | 2 | 3 | 3 | 0.4% | 70.6% | 50.0% | 1 |
| Grupo México | 16 | 18 | 16 | 1.9% | 72.4% | 0.0% | 0 |
| APASCO | 6 | 7 | 6 | 0.7% | 73.1% | 0.0% | 0 |
| ASA | 18 | 18 | 18 | 2.1% | 75.3% | 0.0% | 0 |
| ASUR | 9 | 9 | 9 | 1.1% | 76.3% | 0.0% | 0 |
| Posadas | 27 | 24 | 26 | 3.1% | 79.4% | -3.7% | -1 |
| Promotora Ambiental (PASA) | 16 | 15 | 15 | 1.8% | 81.2% | -6.3% | -1 |
| Valeo | 3 | 3 | 2 | 0.2% | 81.4% | -33.3% | -1 |
| LaLa | 3 | 2 | 2 | 0.2% | 81.6% | -33.3% | -1 |
| CEMEX | 16 | 12 | 14 | 1.6% | 83.3% | -12.5% | -2 |
| Arca Continental, COCA Cola | 24 | 21 | 22 | 2.6% | 85.9% | -8.3% | -2 |
| Arcelormittal | 3 | 1 | 1 | 0.1% | 86.0% | -66.7% | -2 |
| Carroll | 12 | 10 | 10 | 1.2% | 87.2% | -16.7% | -2 |
| UABC | 15 | 14 | 13 | 1.5% | 88.7% | -13.3% | -2 |
| CFE, Central | 103 | 93 | 96 | 11.3% | 100.0% | -6.8% | -7 |
| General | 662 | 805 | 849 | 100% | | | 187 |

ESTRATEGIA PARA HOTELES

- ✓ Ya se presentó a POSADAS
- ✓ Se implementará en dos hoteles del grupo
- ✓ Da certeza al Auditor a PROFEPA y al cliente



AIRE Y RUIDO

| REQUISITO | CUMPLIMIENTO |
|---|--|
| Licencia Ambiental Única / Licencia de Funcionamiento federal o estatal | <ul style="list-style-type: none"> • Licencia Ambiental Única o Licencia de Funcionamiento vigente, • Cumplimiento de las condicionantes • Coincidencia con los equipos y sistemas con los que opera el Hotel. • Si ha habido cambio de proceso hacer análisis en campo |
| Cédula de Operación Anual. | <ul style="list-style-type: none"> • Cedula de Operación Anual federal y/o estatal vigente • EVIDENCIAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD AMBIENTAL • COINCIDENCIA CON LOS EQUIPOS Y SISTEMAS CON LOS QUE OPERA EL HOTEL • Si el llenado de la COA no corresponde con el número de habitaciones o concentraciones emitidas, la empresa volverá a presentar la COA, • En caso de sobrepasar algún LMP no tan solo presentar el documento, sino corregir el proceso dentro de los LMP o permisos o análisis. Se marca no conformidad hasta corrección |
| Autorización en materia de Protección Civil | <ul style="list-style-type: none"> • Con el trámite de ingreso a la dependencia, acredita el punto; • Si la autoridad local exige PPA, cumplir con la presentación de este y evidenciar el cumplimiento de su correcta aplicación, acorde a las operaciones del hotel así como con las sustancias peligrosas que son la base del mismo. • Si ya se cuenta con el PPA, evidenciar el cumplimiento de cada una de sus condicionantes, • Contrastar el documento en campo contra las operaciones de la empresa, de ahí se podrían generar no conformidades |

AGUA

| | |
|--|---|
| Cédula de Operación Anual (federal o local, según aplica). | <ul style="list-style-type: none"> • COA federal o si aplica presentar COA estatal vigente en materia de agua. |
| Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA o el Estado (explotación, uso, aprovechamiento y/o descarga). | <ul style="list-style-type: none"> • Lo que aplique: contrato de sistemas de agua y/o título de concesión o permiso del municipio; • Permiso de descarga que cumpla con el consumo racionado de agua de extracción señalado por el título de concesión (Art.44 Fracción VII), así como la documentación que respalde que ha utilizado el vol. concesionado al menos en los últimos 3 años (Art. 47 RLAN). • Cumplir con las condicionantes emitidas por la autoridad en materia de descargas de agua (federal o drenaje municipal) • En hoteles de playa considerar el caso del uso de agua salobre, • Para este caso pedir autorización en materia de impacto federal y el certificado de CONAGUA, donde se demuestra la concentración. • Serán importantes los LMP que se establecen en el certificado. |
| Puntos y condiciones particulares de descarga. | <ul style="list-style-type: none"> • Plano y memoria técnico descriptiva de las descargas de agua del hotel; permisos de descarga vigentes, análisis de descargas de 2 años, con parámetros dentro de norma o cumpliendo además, las condiciones particulares de descarga, de ser el caso • Revisar la no existencia de descargas clandestinas |
| Pago de derechos. | <ul style="list-style-type: none"> • Comprobantes correspondientes al pago de derechos municipio y/o federación o en su caso organismos operadores estatales, de los dos últimos años completos y el que está corriendo. |
| Programas de ahorro de agua. | <ul style="list-style-type: none"> • El auditor verificará el avance de la implementación del proyecto de “Hotel hidro sustentable”; su programa operativo de ahorro de agua. (EL PROGRAMA DEBE ESTAR POR ESCRITO, AUTORIZADO Y CON GRÁFICAS P/ VERIFICAR BENEFICIOS Y MEJORA). |

SUELO Y SUBSUELO

| REQUISITOS | CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Monitoreos prospectivos. | <ul style="list-style-type: none"> • Manifiesto de impacto ambiental (MIA) / liberada; revisar la compra venta de los terrenos • El auditor indica si aplica, de manera justificada, evaluar suelo o no. si no aplica, las acciones que realice el hotel más allá, son de autorregulación y así lo señalará el auditor. |
| Análisis de confirmación, realizado por un laboratorio. | |
| Estudio de evaluación de daños. | |
| Autorización para la remediación del suelo contaminado. | |
| Autorizaciones que le apliquen para la atención del pasivo ambiental en su caso. | |
| Autorización de programa de remediación de suelo contaminado. | |
| Programa de remediación | |
| Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. | |
| Bitácoras, informes, reportes, entre otros. | |
| Resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que indica que sitio ha sido remediado o restaurado. | |

RESIDUOS

| REQUISITOS | CUMPLIMIENTO |
|--|--|
| Cédula De Operación Anual | <ul style="list-style-type: none"> • Cedula de operación actualizada; plan de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial (federal y estatal si aplica) |
| Alta o manifiesto como generador. | <ul style="list-style-type: none"> • Alta como micro generadores de residuos peligrosos • Registro como micro generador de RP ante autoridades federales si así lo piden • Envasado y etiquetado conforme a la normatividad de los Residuos Peligrosos • Autorizaciones estatales o municipales de residuos de manejo especial; planes de manejo de RME por el estado. |
| Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados | <ul style="list-style-type: none"> • Hoja de clasificación de residuos del hotel de residuos hotel |
| Auto categorización como generador de residuos | <ul style="list-style-type: none"> • No aplica ya que con la coa se puede demostrar que tipo de generador es. para el caso de Residuos Peligrosos utilizar el formato o de Residuos Peligrosos utilizar el formato de bitácora que auto categoriza. |
| Evidencias de capacitación en temas relacionados con el manejo integral de los residuos. | <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de residuos de manejo especial, residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos sólidos urbanos, residuos peligrosos |
| Plan de manejo residuos. | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de manejo de residuos. (SI ESTÁ OBLIGADO A TENER PLAN DE MANEJO, SI NO ESTÁ AUTORIZADO, CON EL ACUSE DE ENTREGA A LA(S) AUTORIDAD(ES), SE DA POR VALIDO POR EL AUDITOR. DEBE DARSE SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN)UTORIZACIÓN) • Considerar los filtros en el plan de manejo |

ENERGÍA

| REQUISITOS | CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Programas de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de energía. | <ul style="list-style-type: none"> • Programa operativo de ahorro de energéticos actualizado. (DEBE ESTAR DOCUMENTADO, AUTORIZADO Y ACTUALIZADO) • Permeado a cada instalación • Identificar como contribuye cada hotel en la metas de ahorro de energía • Reconocimientos logrados por los hoteles • Contrastar que efectivamente se han aplicado esas estrategias |
| Programas de uso de energía renovable. | <ul style="list-style-type: none"> • Programa de mantenimiento preventivo y diagrama de heat recovery. (DEBE ESTAR DOCUMENTADO, AUTORIZADO Y ACTUALIZADO) |
| Bitácoras de operación y mantenimiento de equipos de generación y consumo de energía. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimientos preventivos electromecánicos, • Bitácora de recorrido diarios, • Mantenimiento anual a subestación, • Mantenimiento y análisis de transformadores, • Mantenimiento a planta de emergencia. • (CATÁLOGO DE TRANSFORMADORES, UBICACIÓN, EVIDENCIA DE QUE NO CONTIENEN BIFENILOS) • El prestador de servicios de mantto., del Transformador debe entregar información de que el aceite que se va a emplear está libre de BPC • Tres meses después el proveedor debe entregar información en relación a que el aceite del transformador está libre de BPC |

RN, VS y RF

| | |
|---|---|
| <p>Manifestación de impacto ambiental.</p> | <p>Autorización de impacto ambiental (MIA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con las condicionantes de la autorización. • Si ha habido ampliaciones al hotel en m2 construidos o instalaciones, tener MIA y cumplir con las condicionantes • Cumplir con condicionantes en el tiempo • Cambio de uso de suelo |
| <p>Permisos de uso de zona federal marítimo terrestre.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Permisos para hoteles de playa • Pago de derechos ZOFEMAT |
| <p>Planes de manejo de áreas naturales protegidas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Planes de manejo de áreas naturales solo para hoteles de playa y haciendas (solo si aplica) |
| <p>Planes de manejo de vida silvestre (Unidades de manejo ambiental, predios e instalaciones con manejo de vida silvestre en confinamiento como granjas y ranchos, entre otros.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Planes de manejo de vida silvestre solo para hoteles de playa y haciendas (solo si aplica). • EL EQUIPO AUDITOR DEBE INTEGRAR A EXPERTOS EN VIDA SILVESTRE Y FORESTAL PARA QUE HAGA AL HOTEL UNA ADECUADA EVALUACIÓN. RECONOZCA ESPECIES Y SU PROCEDENCIA PARA PEDIR, DE SER EL CASO, LEGAL PROCEDENCIA |
| <p>Planes de manejo de recursos forestales (Unidades forestales).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Plan de manejo de recursos forestales solo para hoteles de playa y haciendas (solo si aplica) |
| <p>Autorizaciones de aprovechamiento de los recursos naturales, de la vida silvestre y/o de los recursos forestales.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Solo para hacienda (solo si aplica) • Permisos de los terceros en relación a la legal procedencia de vida silvestre |

RIESGO Y EMERGENCIAS

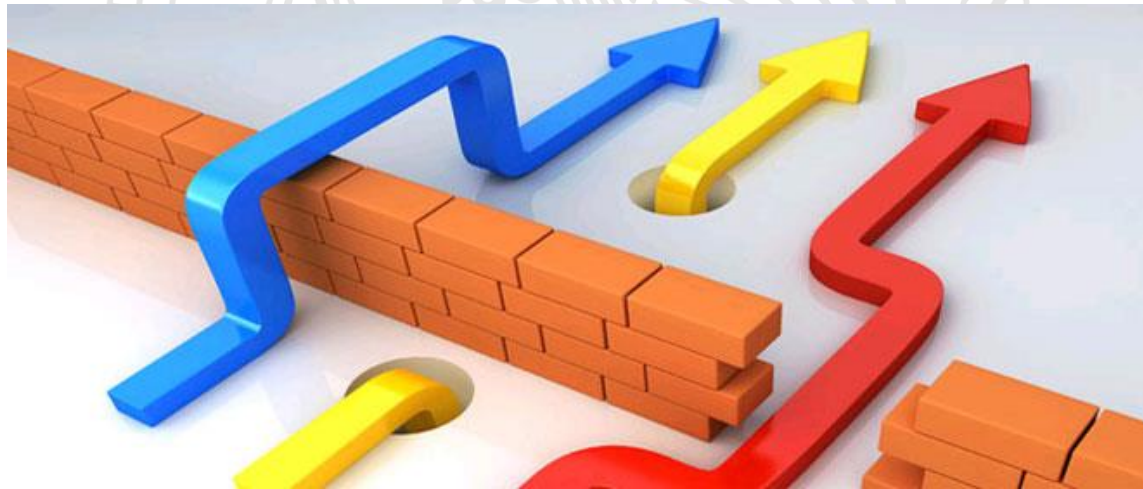
| | |
|---|--|
| Estudio de riesgo ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de riesgo ambiental acreditado por protección civil o la autoridad competente, en apego con la normatividad municipal y/o estatal; Cuando aplique • Se verificará que el programa esté operando |
| Documentos que acreditan la actualización de estudios y/o programas. | <ul style="list-style-type: none"> • Programa interno de protección civil actualizado y operando |
| Clasificación de riesgo de incendios | <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar o realizar estudio de la STPS solo en caso de que la autoridad ambiental local no exija el estudio de riesgo ambiental • Se verifica que el estudio de riesgo de incendio sea acorde con las operaciones |
| Análisis de riesgo potencial | <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de riesgo potencial sólo de maq. y eq. declarado como crítico por el hotel. |
| Programación, realización y evaluación de simulacros; | <ul style="list-style-type: none"> • Programa interno de protección civil • Agregar evidencias de la realización de simulacros, su preparación, realización y evaluación para corrección y mejoras. |
| Programa de Seguridad (general o específico), siempre y cuando se relacione con el riesgo ambiental y/o la atención de emergencias ambientales. | <ul style="list-style-type: none"> • Programa interno de protección civil actualizado y operando |
| Inventarios y/o planos de ubicación de eq. críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos relacionados. | <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de riesgo potencial únicamente de maquinaria y equipo declarado como crítico por el hotel. |
| Análisis de vulnerabilidad ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> • Contar con evidencia de procedimientos vigentes que aplican ante la presencia o aviso de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos • El hotel cuenta con protocolos que se incluyen en los programas de protección civil, |

GESTIÓN AMBIENTAL

| REQUERIMIENTOS | CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| 1.1 Requisitos ambientales identificados. | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de requisitos ambientales (PUEDE SER GENÉRICA DEL CORPORATIVO, PERO DEBE ESTAR) |
| 1.2 El objetivo y la meta de lograr y mantener en cumplimiento sus requerimientos ambientales. | <ul style="list-style-type: none"> Política de la empresa |
| 1.3 Identificación, jerarquización y medición de sus aspectos ambientales significativos. | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de la jerarquización de los aspectos ambientales significativos EL AUDITOR SOLO REvisa LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN CADA HOTEL Y QUE ESTOS ESTÉN INCLUIDOS EN EL SISTEMA DEL GRUPO ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVIDENCIA DE SU MEJORA) |
| 1.4 Indicadores de desempeño ambiental específicos como una herramienta de control de sus aspectos ambientales significativos. | <ul style="list-style-type: none"> Gráficas de los aspectos ambientales significativos, agua energía, residuos, recursos naturales. |
| 2. Sus procedimientos de control operativo y/o administrativo, son vigentes y están alineados con las condiciones actuales de la Empresa. | <ul style="list-style-type: none"> Que reflejen los cambios que ha habido en el hotel |
| <p>B) El Auditor Ambiental verifica que la Empresa cuenta con indicadores de desempeño ambiental específicos:</p> <p>1) Lleva el control y monitoreo de sus indicadores de desempeño ambiental específicos a través de históricos y gráficos:</p> | <ul style="list-style-type: none"> Gráficas de los aspectos ambientales significativos, agua, energía, residuos, coincidentes y coherentes con los indicadores Históricos del punto anterior Sí hay programas de mejora, se considera autorregulación o NDA2 según sea el caso. |

ESTRATEGIA PARA AGENCIAS

- ✓ Ya se presentó a la AMDA
- ✓ Ya se hizo una práctica con 3 agencias de Morelos
- ✓ Dar certeza al Auditor a PROFEPA y al cliente



AIRE

| EMISIONES ATMOSFÉRICAS | | | |
|---|----|----|---|
| ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | COMENTARIOS |
| (1) ¿La empresa cuenta con Licencia Ambiental Única o Licencia de Funcionamiento? | | | . Morelos no pide LAU o Licencia. Los Mpos sí piden pero no por emisiones . El inventario de emisiones lo requiere la LGEEPA y su reglamento en MPCCA. Se presenta en la solicitud de LAU. En materias de RETC y GEI son reportes. |
| ¿De requerir estos documentos, están vigentes? | | | Si la autoridad no ha dado respuesta utilizar los criterios de las directrices de nov. 2017. En caso de la actualización de la Licencia por cambio de razón social, usar lo señalado en las Directrices de Nov. 2017. |
| ¿Cumple con las condicionantes que ahí se establecen? | | | |
| ¿Hay coincidencia entre lo reportado en estos documentos y aquellos con los que opera la instalación? | | | |
| 4) Inventario de emisiones contaminantes – RETC (REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES) . Caldera, en caso de tener | | | La agencia normalmente no cuenta con equipo de calentamiento directo o indirecto a ser considerado como fuente fija de emisiones a la atmósfera. |
| 4) Inventario de emisiones contaminantes – RETC (REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES) . Caseta de pintura COVs | | | |
| 4) Inventario de emisiones contaminantes – RETC (REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES) . Cuarto de pintura con horno, indicar con qué funciona (gas LP) y los caballos caldera. | | | |
| 5) Evaluación de emisiones a la atmósfera. (GEI y Sustancias agotadoras de la capa de ozono) . Invenatario de equipos de aire acondicionado (cantidad, capacidad en toneladas, Tipo y cantidad de refrigerante) | | | |
| 5) Evaluación de emisiones a la atmósfera. (GEI y Sustancias agotadoras de la capa de ozono) . En función de los equipos con los que cuente la agencia, describir (su capacidad, su tiempo de operación, y los combustibles que maneje) | | | |
| 5) Evaluación de emisiones a la atmósfera. (GEI y Sustancias agotadoras de la capa de ozono) . El auditor ambiental debe considerar la capacidad de los equipos sujetos a análisis. Si estos se encuentran en un rango entre 15 y 150 CC, aplica solamente la medición de Monóxido de Carbono (CO), según lo refiere la NOM-085-SEMARNAT-2011. La agencia no está obligada a medir partículas. En función de esto no aplica que la agencia se apegue a lo señalado en la NMX-AA-009-1993-SCFI. | | | |

RUIDO

| RUIDO | | | | |
|-------|---|----|----|---|
| Id | ASPECTOS A EVALUAR | Sí | NO | COMENTARIOS |
| 1 | ¿Identifica los equipos que generan ruido dentro de la instalación? | | | En Morelos se debe cumplir con la NOM-081-ECOL-1994 |
| 3 | Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de ruido perimetral? | | | |
| 5 | ¿Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles de ruido? | | | |
| 4 | ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido? | | | |
| 2 | A juicio del auditor puede o no requerirse un estudio de ruido perimetral | | | |
| | Si es realizado por la agencia debe ser hecho con un instrumento calibrado, y se considera como mejora de su desempeño ambiental; | | | |
| | En caso de que el estudio sea requerido debe ser hecho por un laboratorio acreditado por la EMA | | | |
| 6 | ¿Después de realizado el estudio de ruido perimetral se han modificado o incrementado los equipos generadores de ruido perimetral?, En caso afirmativo, entonces: | | | |
| 6.1 | ¿Se ha realizado la evaluación correspondiente? | | | |
| 7 | ¿Se capacita al personal relacionado con este tema? | | | |

AGUA

| AGUA | | | | |
|------|---|----|----|--|
| ID | ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | COMENTARIOS |
| | 1) Cédula de Operación Anual . Cédula de Operación Anual Federal, sólo si descarga a un bien nacional. . Estatal si así lo pide la legislación local | | | . EN MORELOS DESCARGAN AL DRENAJE MUNICIPAL . CUMPLIMIENTO NOM-002-SEMARNAT-1996 . LMP de contaminantes en descargas de aguas residuales al alcantarillado urbano o municipal . En Morelos no se solicita COA Estatal para Agua |
| | 2) Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA (explotación, uso, aprovechamiento y/o descarga). . Contrato de sistemas de agua y/o título de concesión | | | LAS AGENCIAS EN EL ESTADO DE MORELOS OBTIENEN EL AGUA POTABLE DE LA RED MUNICIPAL |
| | 2) Registros y/o títulos de concesión con CONAGUA (explotación, uso, aprovechamiento y/o descarga). . De tener pozo debe cumplir con el consumo racionado de agua de extracción señalado en el título de concesión Art. 44 Frac. VII RLAN, y | | | |
| | 11) (AGENCIAS CONVENCIONALES) Programa de mantenimiento de los sistemas de extracción, conducción y tratamiento, . Agencias convencionales, programas de mantenimiento a trampas de grasa y cárcamos, desazolve | | | INDICAR PERIODO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A TRAMPAS DE GRASA, QUIEN LO REALIZA Y COMO SE DISPONEN LOS RESIDUOS GENERADOS |
| | 12) (AGENCIAS CONVENCIONALES) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo) . Agencias convencionales.- reportes de mantenimiento internas o externas de las trampas de grasa y cárcamos | | | PRESENTAR EVIDENCIA DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS FECHAS PROGRAMADAS |
| | 12) (AGENCIAS CONVENCIONALES) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo) . Asegurar la operación ambientalmente eficiente de la infraestructura hidráulica | | | |

SUELO Y SUBSUELO

| Suelo y Subsuelo | | | |
|---|----|----|---|
| ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | COMENTARIOS |
| 1) En caso de aplicar se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental y se cumplen con las condicionantes ahí establecidas | | | GENERALMENTE LAS AGENCIAS EN MORELOS ESTÁN SOBRE SUELO COMERCIAL |
| 2) En caso de aplicar se cuenta con la licencia de uso de suelo | | | Morelos Pide MIA |
| 3) Si la agencia está en una plaza comercial, la licencia de uso de suelo le corresponde a la plaza | | | |
| 4) Verificar que las áreas susceptibles de ser contaminadas (almacenes, mantenimiento, refacciones, residuos peligrosos) en las que se manejan hidrocarburos, anticongelantes, residuos peligrosos, etc., estén recubiertas con pisos de concreto y/o material impermeable y resistente, que descarten la posibilidad de derrames al piso natural y tener suelos afectados, contaminados o pasivos ambientales en el predio | | | |
| 5) Se cuenta con medidas de seguridad como diques donde se pueda presentar un derrame, construidos con material impermeable | | | |
| 7) Se realizan entrevista al personal que descarten la posibilidad de un pasivo ambiental | | | |
| 8) Programas de mantenimiento para pisos en almacenes y zonas operativas | | | Eliminación de fisuras y grietas |
| 11) En base a lo anterior, el auditor indica si aplica, de manera justificada, evaluar suelo o no. si no aplica, las acciones que realice la agencia más allá, son de autorregulación y así lo señalará el auditor. | | | Revisar el historial del predio para determinar las actividades que se realizaron anteriormente a la instalación de la agencia y descartar la posibilidad de un pasivo ambiental. |

RESIDUOS

| RESIDUOS | | | | |
|----------|---|----|----|-------------|
| Id | RESIDUOS PELIGROSOS: ASPECTOS A EVALUAR | SÍ | NO | COMENTARIOS |
| 27 | Si es pequeño o gran generador ¿Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)? | | | |
| 27.2 | Si es gran generador somete el Plan de Manejo a la SEMARNAT y cumple con las condicionantes marcadas por la autoridad | | | |
| 27.3 | Si es micro o pequeño generador ¿Se sujeta a un Plan de Manejo (formulación y ejecución) | | | |
| 28 | En caso de ser gran generador ¿Presenta la COA ante SEMARNAT? | | | |
| 47 | ¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo, característica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén? | | | |
| | 3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados. Hoja que indique: . La fuente de generación . La característica de peligrosidad . La cantidad generada . El total | | | |
| | 3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados. Hoja que indique: . Deben coincidir con los datos mostrados en la COA | | | |
| | Demostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple | | | |
| 54 | Las bitácoras cuentan con los siguientes datos (Gran y pequeño generador de RP) | | | |
| 54.1 | a. Nombre del residuo | | | |
| 54.2 | b. Características de peligrosidad | | | |
| 54.3 | c. Área o proceso donde se generó | | | |
| 54.4 | d. Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de RP | | | |
| 54.5 | e. Señalar la fase siguiente de manejo a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia (centro de acopio, disposición final, etc) | | | |
| 54.6 | f. Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo | | | |
| 54.7 | g. Nombre del Responsable técnico de la bitácora. | | | |

CONVENIOS



CONVENIOS

✓ Orientados a la certificación de empresas

| No | Año | Estado | Convenio | Vigencia |
|----|------|------------|--|---------------|
| 1 | 2015 | CDMX | CFE | 30/11/2018 |
| 2 | 2016 | CDMX | TELMEX | 30/11/2018 |
| 3 | 2016 | CDMX | GRUPO POSADAS | 30/11/2018 |
| 4 | 2014 | CDMX | SECTUR | 30/11/2018 |
| 5 | 2016 | CDMX | AMDA | 30/11/2018 |
| 6 | 2015 | CDMX | CANACINTRA | 30/11/2018 |
| 7 | 2014 | CDMX | AMPIP | 30/11/2018 |
| 8 | 2016 | CDMX | ANIAME | 30/11/2018 |
| 9 | 2015 | JALISCO | CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA | 30/11/2018 |
| 10 | 2017 | JALISCO | ASOCIAC. DE PRODUC. EXPORTADORES DE AGUACATE DE JAL. | 30/11/2018 |
| 11 | 2015 | CDMX | CONAGUA | indeterminado |
| 12 | 2015 | GUANAJUATO | PROFEPA-GTO | 25/9/2018 |

CONVENIOS

- ✓ Orientados a Diplomados (4)
- ✓ Al reconocimiento del certificado de PROFEPA (12)

| No | Año | Estado | Convenio | Vigencia |
|----|------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2016 | SINALOA | UPSIN | 30/11/2018 |
| 2 | 2016 | CDMX | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR | 30/11/2018 |
| 3 | 2017 | PUEBLA | U. POPULAR AUTÓNOMA DEL EDO. DE PUE. | 30/11/2018 |
| 4 | 2017 | SINALOA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | 30/11/2018 |
| No | Año | Estado | Convenio | Vigencia |
| 1 | 2016 | NUEVO LEÓN | ESTADO DE NUEVO LEÓN | 23/6/2018 |
| 2 | 2014 | JALISCO | ESTADO DE JALISCO | 30/11/2018 |
| 3 | 2014 | NAYARIT | ESTADO DE NAYARIT | 30/11/2018 |
| 4 | 2015 | B. C. | ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 30/11/2018 |
| 5 | 2016 | QUINTANA ROO | ESTADO DE QUINTANA ROO | 30/11/2018 |
| 6 | 2017 | B. C. S. | GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. | 30/11/2018 |
| 7 | 2017 | QUERÉTARO | GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 30/11/2018 |
| 8 | 2017 | SINALOA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30/11/2018 |
| 9 | 2017 | HIDALGO | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 30/11/2018 |
| 10 | 2017 | CHIAPAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 30/11/2018 |
| 11 | 2017 | DURANGO | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 30/11/2018 |
| 12 | 2017 | S. L. P. | GOBIERNO DEL ESTADO DE S. L. P. | 30/11/2018 |

CONVENIOS

- ✓ Los marcados en gris no han funcionado como se esperaba, pero pueden resurgir

| No | Año | Estado | Convenio | Vigencia |
|----|------|---------|------------------|---------------|
| 1 | 2016 | CDMX | CANAFEM | 30/11/2018 |
| 2 | 2016 | CDMX | CAMIMEX | 30/11/2018 |
| 3 | 2016 | CDMX | GSTC | 30/11/2018 |
| 4 | 2014 | CDMX | AMHM | 30/11/2018 |
| 5 | 2014 | CDMX | CIBANCO | 30/11/2018 |
| 6 | 2015 | CDMX | ASEA | indeterminado |
| 7 | 2014 | CDMX | PEMEX | indeterminado |
| 8 | 2015 | CDMX | CNH | 30/11/2018 |
| 9 | 2016 | HIDALGO | COPARMEX HIDALGO | 31/12/2018 |

ESQUEMA DE TRABAJO

- ✓ **¿Se requiere desarrollar alguna estrategia para un sector en particular?**
 - **Guía particularizada**
 - **Convenio**
 - **Acercamiento conjunto a algún corporativo cuyos números han caído**
 - **Acercamiento a algún corporativo con potencial**
 - **Explicación de la NMX-162**
 - **Alguna estadística en particular**
 - **Conmutación de multas**

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL

¡Muchas Gracias!

| Nombre | Cargo | Teléfono | Correo |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Ing. Francisco de Asís Picos Morales | Director General de Planeación y Promoción de Auditorías | 55 54 49 63 00 ext. 16347 | francisco.picos@profepa.gob.mx |
| Ing. Armando Montoya Figueroa | Director de Promoción de Auditorías | 55 54 49 63 00 ext. 16388 | armando.montoya@profepa.gob.mx |



Programa Nacional de
Auditoría Ambiental



www.profepa.gob.mx