

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE	1	2	3	4
		2	3	4

FECHA
07/10/2020

INSTITUCIÓN: 211117212 - Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G002 - Procuración de Justicia Ambiental  
UNIDAD RESPONSABLE: 1212-1408 - Dirección de Auditoría Ambiental  
COMPONENTE: F.P.C03 - Programa de autorregulación y auditoría ambiental implementado

Indicador: PPA09 - Porcentaje de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la vía de la certificación

VARIABLES

NUMERADOR	Numero total de acciones realizadas en 1 año	Unidad de Medida del Numerador	381 - Informe ()
DENOMINADOR	Numero total de acciones programadas en 1 año	Unidad de Medida del Denominador	381 - Informe ()

METAS

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	39.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	39.000
Variable	Calendario Ejecutado												Total
NUMERADOR	2.000	4.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	10.000

DANIEL ENRIQUE VALLDARES TORRES

ANALISTA TECNICO

Elaboró

C. ENRY MARTHA FLORES HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL

Revisó

ING. MIGUEL ANGEL MADRUGA NOVO  
PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE	2	3	4
-----------	---	---	---

FECHA	07/10/2020
-------	------------

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	8.000

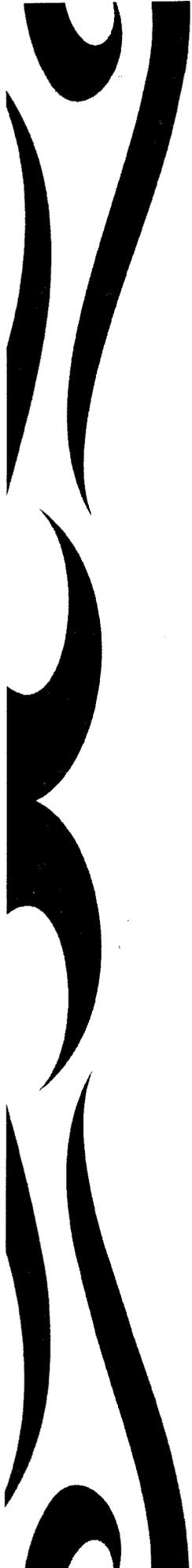
Programado	Trimestral			Programado			Acumulado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Variación	
	abs	abs	abs	abs	%	%	abs	abs	abs	%	%	%	Numerador	Denominador	%	%	
100.000	160.000	160.000	160.000	100.000	100.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100.000	100.000	100.000	25.000	

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
160.000	ROJO	EN EL PRIMER TRIMESTRE TUVIMOS OPORTUNIDAD DE REALIZAR INVITACIONES PARA CONOCER EL CERTIFICADO A LAS EMPRESAS VIA CORREO ELECTRÓNICO Y EN REDES SE PROMOVIO EL CERTIFICADO VERDE DE AUDITORIA

*H*  
DANIEL ENRIQUE VALLADARES TORRES  
ANALISTA TECNICO  
Elaboró

*[Signature]*  
C. BERKA MARITZA TORRES HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL  
Revisó

*[Signature]*  
INGENIERO MIGUEL ANGEL NADAL NOVELO  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
Autorizó



Oficio No.PPA/DP/0531/2019

Asunto: Invitación  
Chetumal, Quintana Roo, a  
08 de octubre de 2019

**"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"**

**A QUIEN CORRESPONDA  
(HOTEL)  
PRESENTE**

El Programa Estatal de Autoregulación y Auditoría Ambiental es un mecanismo de carácter voluntario que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implementa a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente para reconocer mediante la entrega de un Certificado Ambiental Estatal a las personas físicas o morales que operan en un desempeño ambiental superior al exigido por la Legislación y Normatividad Ambiental.

De modo que La Autorregulación y Auditoría Ambiental es un proceso metodológico en el que se evalúa el grado de cumplimiento de la ley y la implementación de buenas prácticas ambientales de la empresa con la finalidad de conocer la situación que guarda y de esta manera orientarlos para mejorar su competitividad, optimizar sus procesos productivos y a su vez coadyuvar en la preservación y protección de nuestro ambiente.

Por tal motivo, me permito extenderle una cordial invitación para sumarse a este importante programa, para obtener el "**Distintivo Quintana Roo Verde**" el cual es un instrumento publicitario que sin duda alguna tiene como objetivo principal que el señor empresarial logre beneficios económicos, sociales y ambientales.

Por lo anterior, pongo a su disposición para mayor información a la C. Erika Flores Hernández, Directora de Auditoría Ambiental con la que puede comunicarse a los teléfonos 9831620543, 9831292758 y 9832853437, o bien a correo electrónico erika.flores@qroo.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y aprovecho la ocasión para brindarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C.c.p.- MINUTARIO  
MANN/EMFH

Más y Mejores Oportunidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE
2
3
4

FECHA
07/10/2020

INSTITUCIÓN: 211117212 - Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G002 - Procuración de Justicia Ambiental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1212-1408 - Dirección de Auditoría Ambiental  
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Ejecución de campañas de promoción al programa

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	PPA111 - Porcentaje de eventos de promoción del programa de autorregulación y auditoría ambiental

VARIABLES	
NUMERADOR	Numero de eventos realizados en un periodo de 1 año
DENOMINADOR	Numero total de eventos programados en un periodo de 1 año

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización				Total	
Valor:							Verde	Amarillo	Rojos			
2017	2020	0.000	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

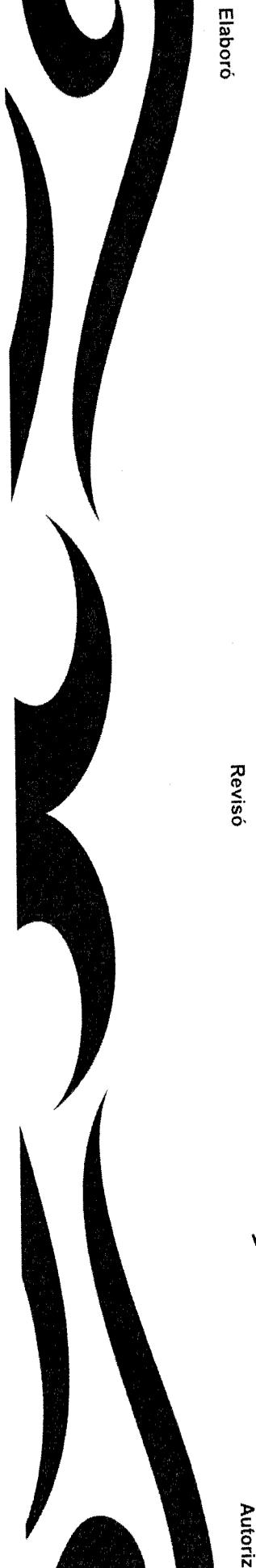
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000

CALENDARIO EJECUTADO

DANIEL ENRIQUE VALLADARES TORRES  
 ANALISTA TECNICO  
 Elaboró

C. ERICA MARITZA FLORES HERNANDEZ  
 DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL  
 Revisó

ING. MIGUEL ANGEL NADAL NOVELA  
 PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE  
 Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE	FECHA
2	07/10/2020
3	
4	

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000

Programado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Programado	Acumulado		Nivel de Cumplimiento	Trimestral	
	Ejecutado	abs			Ejecutado	abs		Numerador	Denominador
abs	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%
100.000	266.667	266.667	266.667	100.000	266.667	266.667	266.667	166.667	0.000

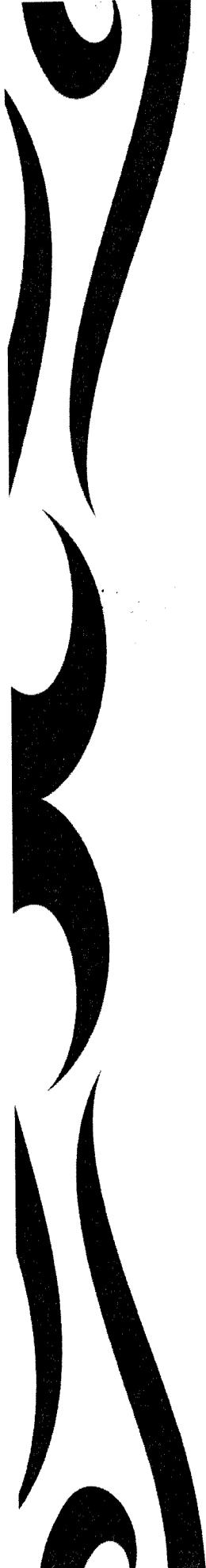
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
266.667	ROJO	A PRINCIPIO DE AÑO FUE COMPLICADO SALIR A CAMPO A PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL, SIN EMBARGO EL MES DE FEBRERO FUE UN MES ACTIVO EN EL CUAL TUVIMOS OPORTUNIDAD DE ACUDIR A LOS HOTELES

RESULTADOS

DANIEL ENRIQUE VALLADARES TORRES  
ANALISTA TECNICO  
Elaboró

C. EMILKA MARTINEZ FLORES HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL  
Revisó

ING. MICHAEL ANGEL MARTINEZ TORRES  
PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE  
Autorizó







GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE	2	3	4
-----------	---	---	---

FECHA	07/10/2020
-------	------------

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Programado	Trimestral			Acumulado			Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Nivel de Cumplimiento	Programado	
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	%	abs	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000

RESULTADOS										
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo			Observaciones						
100.000	VERDE			A PRINCIPIOS DEL MES DE FEBRERO FUMOS A SUPERVISAR LAS ADECUACIONES QUE HIZO MEGAPRINT PARA PODER HACER ENTREGA DEL CERTIFICADO, ASÍ MISMO ACUDIMOS AL HOTEL AKALKI PARA SUPERVISAR SU PLAN DE ACCION						

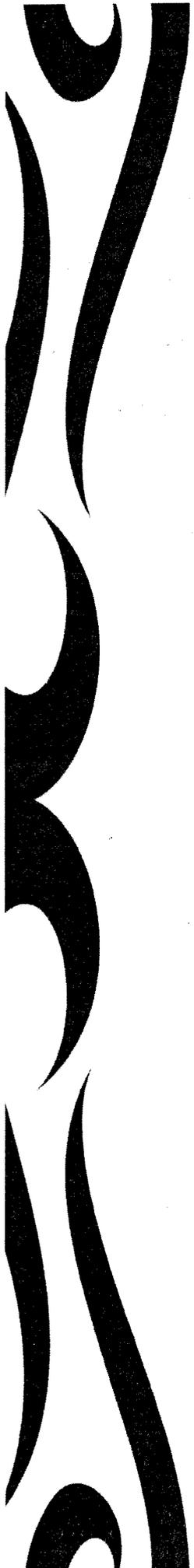
*H*  
DANIEL ENRIQUE VALLADARES TORRES  
ANALISTA TECNICO  
Elaboró

*C. ERIKA MARITZA BLORES HERNANDEZ*  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL

Revisó

*ING. MIGUEL ANGEL MADRIGAL*  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
07/10/2020

INSTITUCIÓN: 211117212 - Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G002 - Procuración de Justicia Ambiental  
UNIDAD RESPONSABLE: 1212-1408 - Dirección de Auditoría Ambiental  
ACTIVIDAD: F.P. C03.A04 - Actualización del Padrón Estatal de Auditores Ambientales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: PPA13 - Porcentaje de Auditores certificados por la Procuraduría de Protección al Ambiente

VARIABLES

VARIABLES	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
NUMERADOR	Numero de solicitudes de evaluación recibidas para la obtención de registro como auditor ambiental estatal en 1 año	729 - Solicitud ( )
DENOMINADOR	Numero de solicitudes de evaluación atendidas para la obtención de registro como auditor ambiental estatal	729 - Solicitud ( )

METAS

Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Verde	Amarillo	Rojos	Valor:
2017	2020	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	74.999
										115.001

Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000
Calendario Escrutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
NUMERADOR	0.000	34.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	34.000	

DANIEL ENRIQUE VALLDARES TORRES

ANALISTA TECNICO

Elaboró

C. EMKA MARITZA FLORES HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL

Revisó

MIGUEL ANGEL NÚÑAL MONTIEL  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

TRIMESTRE	2	3	4	FECHA	07/10/2020
-----------	---	---	---	-------	------------

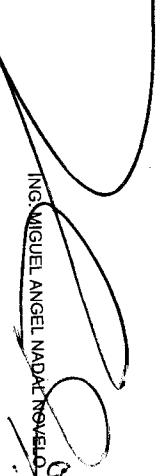
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000

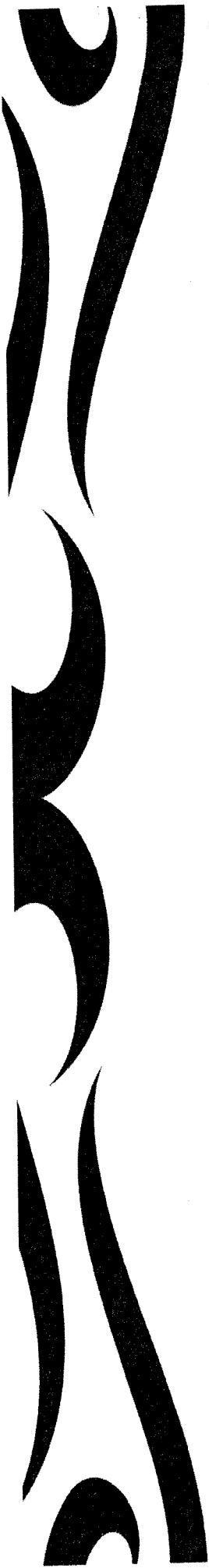
Programado	Trimestral			Programado	Acumulado			Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	%		Ejecutado	%	%			
abs	abs	%	%	abs	%	%		%	%	
100.000	113.333	113.333	113.333	100.000	113.333	113.333	113.333	113.333	13.333	0.000

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
113.333	VERDE	PARA ESTE AÑO RECIBIMOS UN TOTAL DE 36 SOLICITUDES PARA INSCRIBIRSE AL PADRÓN DE AUDITORES AMBIENTALES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y CURBAN EL PORCENTAJE DEL EXAMEN

  
DANIEL ENRIQUE VALLADARES TORRES  
ANALISTA TECNICO  
Elaboró

  
C. ERIKA MIRITZA FLORES HERNANDEZ  
DIRECTORA DE AUDITORIA AMBIENTAL  
Revisó

  
ING. MIGUEL ANGEL NADEA NOVELO  
PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE  
Autorizó



## CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 3, fracciones III y XII, 35, 36, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Estado de Quintana Roo en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales y los artículos 39, 40, 41 y 42 de los términos de Referencia del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Estado de Quintana Roo en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales se emite la presente convocatoria para formar parte del:

### **Padrón de Auditores Ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo 2020**

#### REQUISITOS

##### PERSONAS FÍSICAS

1. Solicitud de inscripción al Padrón de Auditores Ambientales mediante el formato 17 del anexo 3 de los Términos de Referencia del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.
2. Copia simple de acta de nacimiento.
3. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población.
4. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes.
5. Copia simple de identificación oficial con fotografía.
6. Copia simple de la Cédula Profesional.
7. Cuatro fotografías tamaño infantil.
8. Curriculum vitae.
9. Copia simple del comprobante de domicilio.
10. Presentar y aprobar la evaluación aplicada por la Procuraduría.

Compromiso Ambiental, Quintana Roo

## PERSONAS MORALES

1. Solicitud de inscripción al Padrón de Auditores Ambientales mediante el formato 18 del anexo 3 de los Términos de Referencia del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.
2. Copia certificada del Acta Constitutiva.
3. Copia simple de la acreditación de personalidad jurídica del representante o apoderado legal.
4. Copia simple de la Clave Única de Registro de Población del representante o apoderado legal.
5. Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
6. Copia simple de la cédula profesional de cada integrante del equipo auditor.
7. Cuatro fotografías tamaño infantil del representante o apoderado legal.
8. Curriculum vitae del representante o apoderado legal y cada integrante del equipo auditor.
9. Copia simple del comprobante de domicilio.
10. El Auditor Responsable deberá presentar y aprobar la evaluación aplicada por la Procuraduría.

El periodo de Inscripción será del **24 de febrero al 09 de marzo de 2020**, la documentación deberá ser entregada en el orden indicado en carpeta de tres aros de 1" en las Oficinas de la Procuraduría.

La guía de estudio está disponible en la página oficial <https://www.qroo.gob.mx/ppa>

La fecha de aplicación de evaluación será de la siguiente manera:

- **El martes 17 de marzo a las 10:00 hrs** en la Sala de Capacitación La Selva, en las oficinas de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo en Chetumal (Calle Úrsulo Galván s/n, Local 1, Fte. 153, Esquina con calle Chechén, Fraccionamiento Arboledas).
- **El jueves 19 de marzo a las 14:00 hrs** en Av Nizuc Mz. 3 Lt. 5, 17 Cancún, Q.Roo
- **El viernes 20 de marzo a las 14:00 hrs.** en la Isla de Cozumel (Lugar sin definir)

LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ESTATAL DE AUDITORES AMBIENTALES SERÁ EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2020 EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA PROCURADURÍA <https://qroo.gob.mx/ppa>

Para más información comunicarse o acudir a las oficinas de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo en Chetumal, en la Dirección de Auditoría Ambiental, horario de 9:00 a 17:00 horas, tel. 983 1292758/983 285342

## GUÍA DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE AUDITORES AMBIENTALES

De manera general, cualquier candidato a Auditor Ambiental debe conocer:

- Ley de equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Reglamento de la Ley de equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental.
- Términos de Referencia para la Realización de Auditorías Ambientales.
- Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental.
- Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
- Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 2010.
- Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia ambiental.
- Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo

### Auditor Ambiental Especialista en materia de Aire, Gases, Olores y Vapores

- Reglamento de la Ley de equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
- Guía para la estimación de fuentes fijas del INE.
- NOMs en materia de salud ambiental:
  - NOM-022-SSA1-2010
  - NOM-021-SSA1-1993
  - NOM-023-SSA1-1993
  - NOM-020-SSA1-2014
  - NOM-025-SSA1-2014
  - NOM-026-SSA1-1993
- NOMs técnicas de métodos de medición:
  - NOM-038-SEMARNAT-1993
  - NOM-034-SEMARNAT-1993
  - NOM-037-SEMARNAT-1993
  - NOM-036-SEMARNAT-1993
  - NOM-035-SEMARNAT-1993
- NMX-AA-107-1998.
- Conocimientos básicos de contaminación y tratamiento de aire.

### Auditor Ambiental Especialista en materia de Agua

- Reglamento de la Ley de equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
- NOM-001-SEMARNAT-1996
- NOM-002-SEMARNAT-1996
- NOM-003-SEMARNAT-1997

#### **Auditor Ambiental Especialista en materia de Residuos Sólidos**

- Reglamento de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Quintana Roo 2010.
- NOM-161-semarnat-2011
- Formato para la presentación del Plan de Manejo.
- Conocimientos básicos de contaminación por residuos sólidos.
- Ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos del Estado de Quintana Roo

#### **Auditor Ambiental Especialista en materia de Suelo y Subsuelo**

- NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación

#### **Auditor Ambiental Especialista en materia de Ruido y Vibraciones**

- NOM-081-SEMARNAT-1994
- Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

#### **Auditor Ambiental Especialista en materia de Riesgo y Atención a Emergencias**

- Listado de Actividades Riesgosas para el Estado de Quintana Roo.
- Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental.
- Guías para la elaboración de estudios de informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo
- Conocimientos generales en materia de riesgo y atención a emergencias.

#### **Auditor Ambiental Especialista en materia de Gestión Ambiental**

- NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientaciones para su uso

Compromiso Ambiental, Quintana Roo