GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL PLAN DE MANEJO DE ENVASES PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.



# **Instrucciones del llenado de la guía**

1. **Toda la documentación a la que se refiere el presente, deberá entregarse en formato digital a través de los siguientes correos electrónicos:** oficialia.medioambiente@oaxaca.gob.mx y fomentoeconomiacircular@gmail.com
2. **La documentación legal que se deberá anexar junto con el Informe, podrá consultarse en el listado.**
3. La persona física o moral deberá de asegurarse que no se dejarán espacios en blanco en dicho formato.
4. En caso de que los espacios no sean suficientes, podrá agregar anexos, haciendo referencia en el apartado correspondiente.

**NOTA IMPORTANTE: La entrega de los informes deberá realizarse de acuerdo a los tiempos establecidos en la Autorización o última Revalidación. NO se aceptará la entrega extemporánea de Informes y deberán ingresar la información completa para poder ser validados por esta Secretaría.**

|  |
| --- |
| **DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE DEBERÁ INGRESAR CON EL INFORME TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL, SEGÚN SEA EL CASO.** |
| **No.** | **PRODUCTORES** | **IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES** | **COMERCIALIZADORES** |
| 1 | **Oficio de ingreso de informe** dirigido a la **DRA. KARIME UNDA HARP**, Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, que deberá contener lo siguiente: nombre del Representante Legal, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre de la empresa y sucursal o cedis (si aplica), número de autorización, número de revalidación (si aplica), número de oficio de la última Autorización, número de expediente, número de informe que se está ingresando e información de contacto.  |
| 2 | **Formato de informe debidamente requisitado.** |
| 3 | Informe de análisis realizado por CENAM vigente  | Tabla resumen de resultados de informe de CENAM (deberá ser respaldada por carta protesta de decir verdad del productor del envase), misma que deberá estar vigente. | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas que le *distribuyen* el producto*.* |
| 4 | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas *Distribuidoras* del producto. | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas *Productoras* y *Comercializadoras* del producto que distribuye. | Copia de la Autorización, vigente, de las empresas distribuidoras con las que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. |
|  | Copia de la Autorización, vigente, de los distribuidores de envases con los que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. | Copia de la Autorización, vigente, de las empresas productoras y comercializadoras con las que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. |
|  | Contrato, convenio o acuerdo con las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Contrato, convenio o acuerdo con las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. |
|  | Autorización, vigente, de las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Autorización, vigente, de las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). |  |
|  | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. |  |
|  | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. |  |

**\*En caso de que los contratos, autorizaciones, licencias y constancias solicitados en esta tabla, continúen vigentes, se deberá especificar dicha información dentro del informe.**

**NOTA: En caso de que se haya realizado alguna de las siguientes modificaciones en la información de la empresa desde la última Autorización o Revalidación, se deberá ingresar la información correspondiente:**

|  |  |
| --- | --- |
| **MODIFICACIÓN** | **DOCUMENTACIÓN PROBATORIA A INGRESAR EN INFORME** |
| **1** | **CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL** | * ACTA CONSTITUTIVA ACTUAL
* CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA.
 |
| **2** | **CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL** | * PODER NOTARIAL A NOMBRE DEL NUEVO REPRESENTANTE.
* IDENTIFIACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 |
| **3** | **CAMBIO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ACOPIO, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL** | * CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO, VIGENTE, CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS.
* AUTORIZACIÓN, VIGENTE, DEL PRESTADOR POR EL MANEJO DE RME EMITIDA POR ESTA SECRETARÍA O ESTADO DONDE PRESTE SUS SERVICIOS.
 |

II. FORMATO DE INFORME TRIMESTAL, SEMESTRAL O ANUAL.

**TABLA RESUMEN DE CONDICIONANTES.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN O REVALIDACIÓN**  |  |
| **NÚMERO DE EXPEDIENTE** |  |
| **VIGENCIA**  |  |
| **PERIODICIDAD DE INFORMES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN VIGENTE** |  |
| **No.** | **CONDICIONANTE** | **FORMA DE CUMPLIMIENTO / EVIDENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(PARTE 1: PRODUCTORES)**

**3.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVASES PLÁSTICOS**

|  |
| --- |
| 1. **Indicar el tiempo (mes) considerado para la producción de un lote: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.**
 |
| 1. **¿Cuántos lotes se produjeron durante el último semestre? \_\_\_\_\_\_\_\_\_.**
 |
| 1. **¿Qué cantidad de envases (ton/semestre) recuperan? (Es decir, del total de envases que producen durante un semestre, cuánto están recuperando mediante campañas, contenedores u otras estrategias). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**
 |
| **Nombre comercial del producto** | **Número de Identificación 1** | **Densidad de la preforma 2****A** | **Cantidad producida**  | **Cantidad de plástico requerido (ton/lote) 3****C** | **Porcentaje de material reciclado en el producto (%RPET en envase) 4** | **% de Reciclabilidad5** |
| **(piezas/****lote)** | **(ton/lote)****B** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 De acuerdo a la NAE-SEMAEDESO-004/2021, referente al material con el que fue elaborado el envase.*

*2 Para el caso de botellas destinadas al agua u otras bebidas, los datos se obtienen del reporte de análisis del CENAM.*

*3 Se multiplica la densidad del polímero utilizado (A) por las piezas producidas (B): A\*B=C*

*4 Obtenido del reporte de análisis del CENAM.*

*5 Porcentaje del envase que puede ser sometido nuevamente a un proceso de reciclaje.*

**3.2 MERMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad de residuo plástico derivado de la producción (ton/lote)** | **Nombre del prestador de servicio para la recolección y transporte del residuo** | **No. de Autorización** | **Vigencia** | **Nombre de la persona física o moral de destino (acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final)** | **No. de Autorización** | **Vigencia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**(PARTE 2: IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES)**

**3.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENVASES PLÁSTICOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre comercial del producto** | **Número de Identificación 1** | **Porcentaje de material reciclado en el producto (%RPET en envase) 2** | **% de Reciclabilidad 3** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1 De acuerdo a la NAE-SEMAEDESO-004/2021, referente al material con el que fue elaborado el envase.

2 Obtenido del reporte de análisis del CENAM, mismo que se refiere al porcentaje de material reciclado que está incorporado en el envase del producto.

3 Porcentaje del envase que puede ser sometido nuevamente a un proceso de reciclaje.

**3.4 INFORMACIÓN GENERAL DE LA DINÁMICA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVASES SUJETOS AL PRESENTE PLAN.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre comercial del producto** | **Cantidad que se distribuye (pieza/día)** | **Cantidad recuperada de envases en el Estado (ton/semestre)** |
| **(piezas/****semestre)** | **(ton/****semestre)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(PARTE 3: COMERCIALIZADORES)**

**3.5 INFORMACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE ENVASES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la empresa que le distribuye**  | **Nombre comercial del producto** | **Número de Identificación 1** | **Cantidad que recibe (pieza/día)** | **Cantidad recuperada de envases en el Estado (ton/semestre)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1 De acuerdo a la NAE-SEMAEDESO-004/2021, referente al material con el que fue elaborado el envase.

**4. SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS.**

**4.1 SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acción realizada** | **Periodo de ejecución** | **Lugar de ejecución** | **Resultados obtenidos** | **Evidencia que lo respalde\*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\*Se deberá anexar evidencia fotográfica y documental que respalden las actividades realizadas.**

**4.2 SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE ENVASES PLÁSTICOS.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acción realizada** | **Periodo de ejecución** | **Área de ejecución** | **Resultados obtenidos** | **Evidencia que lo respalde\*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**\*Se deberá anexar evidencia fotográfica y documental que respalden las actividades realizadas.**

**5. EMPRESAS CON LAS QUE COMPARTE LA CADENA DE CUSTODIA DEL ENVASE.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Información General** | **Coordenadas del Establecimiento (UTM)** |
| **Nombre de la empresa** | **Representante Legal** | **Domicilio** | **Actividad que realiza dentro de la cadena de custodia** | **Vértice** | **Longitud** | **Latitud** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**\*Esta tabla deberá ser respaldada por las Licencias, Permisos o Autorizaciones, vigentes, con las que cuenten las empresas para desarrollar la actividad correspondiente (Federales, Estatales y/o Municipales).**

**6. CUESTIONARIO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LOS ENVASES.**

**Instrucción: responder las siguientes preguntas de acuerdo con la actividad que realiza (productor, importador/distribuidor, comercializador) y considerando el periodo de tiempo que comprende su informe.**

**1.-** La **Responsabilidad Compartida** implica que las responsabilidades y compromisos se distribuyen equitativamente entre las personas involucradas y de acuerdo a sus capacidades y posibilidades a lo largo de la cadena de custodia del envase. Considerando lo anterior, **¿De qué manera ha participado en la ejecución de prácticas para la recuperación de los envases que produce, distribuye o comercializa?**

**2.- ¿De qué manera ha intervenido, durante el periodo del presente informe, con el resto de actores involucrados en la cadena de custodia?**

**3.- Mencione el destino final de los envases recuperados.**

**4.- ¿Cuáles han sido las ventanas de oportunidad que identificó durante este periodo para poder cumplir con el Principio de Responsabilidad Compartida?**

**5.- ¿Cuáles son los obstáculos o retos que enfrentó en la recuperación y minimización de envases?**

III. FORMATO **INFORME FINAL.**

|  |
| --- |
| **DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE DEBERÁ INGRESAR CON EL INFORME FINAL SEGÚN SEA EL CASO.** |
| **No.** | **PRODUCTORES** | **IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES** | **COMERCIALIZADORES** |
| 1 | **Oficio de ingreso de informe** **y solicitud de Revalidación** dirigido a la **DRA. KARIME UNDA HARP**, Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, que deberá contener lo siguiente: nombre del Representante Legal, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre de la empresa y sucursal o cedis (si aplica), número de autorización, número de revalidación (si aplica), número de oficio de la última Autorización, número de expediente, número de informe que se está ingresando e información de contacto.  |
| 2 | **Formato de informe final debidamente requisitado.** |
| 3 | **LÍNEA DE PAGO Y COMPROBANTE DE PAGO.** |
| 4 | Copia de los **acuses de ingreso** **de los informes** solicitados en la última Autorización o Revalidación, o bien, copia del **oficio de validación** del cumplimiento de condicionantes. |
| 5 | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas *Distribuidoras* del producto. | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas *Productoras* y *Comercializadoras* del producto que distribuye. | Copia del contrato, convenio o acuerdo con las empresas que le *distribuyen* el producto*.* |
| 6 | Copia de la Autorización, vigente, de los distribuidores de envases con los que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. | Copia de la Autorización, vigente, de las empresas productoras y comercializadoras con las que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. | Copia de la Autorización, vigente, de las empresas distribuidoras con las que tiene contrato, emitida por esta Secretaría. |
| 7 | Contrato, convenio o acuerdo con las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Contrato, convenio o acuerdo con las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. |
| 8 | Autorización, vigente, de las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Autorización, vigente, de las personas físicas o morales encargadas de la recolección, transporte, acopio, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final del residuo (envases). | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. |
| 9 | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. | Copia de la Licencia de Uso de Suelo o Licencia de Funcionamiento, vigente. |  |
| 10 | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. | Copia de la Constancia, vigente, de Protección Civil. |  |

**\*En caso de que los contratos, autorizaciones, licencias y constancias solicitados en esta tabla, continúen vigentes, se deberá especificar dicha información dentro del informe.**

**1.- Desarrollar tablas comparativas y/o gráficos estadísticos en donde se visualicen los avances obtenidos a partir de los indicadores propuestos.**

**2.- Completar el siguiente esquema de las cantidades recuperadas de envases plásticos durante el periodo que comprendió su última Autorización o Revalidación.**

|  |
| --- |
| **TOTAL DE ENVASES RECUPERADOS (TON/MES)** |
|  |

|  |
| --- |
| **TOTAL DE ENVASES PRODUCIDOS, DISTRIBUIDOS O COMERCIALIZADOS (TON/MES)** |
|  |

|  |
| --- |
| **TOTAL DE ENVASES RECUPERADOS ENVIADOS A COPROCESAMIENTO (TON/MES)** |
|  |

|  |
| --- |
| **TOTAL DE ENVASES RECUPERADOS ENVIADOS A CENTROS DE ACOPIO O COMPRAVENTA (TON/MES)** |
|  |

**3.- De acuerdo con el esquema anterior, completar la siguiente tabla resumen:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la persona física o moral a donde se envían los envases** | **Representante Legal** | **Domicilio** | **Descripción del proceso al que se someten los envases para su aprovechamiento\*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Especificar si se envía a coprocesamiento, reciclaje, compraventa.

**4.- De acuerdo a las estrategias consideradas en su Plan de Manejo, enlistar aquellas cuya aplicación no generó los resultados esperados y proponer mejoras.**

**5.- De acuerdo a las estrategias consideradas en su Plan de Manejo, describir o presentar evidencia fotográfica de los cambios que se han tenido que hacer dentro de la empresa para la minimización de envases plásticos.**

**6.- Completar la siguiente tabla resumen de acuerdo con las estrategias del Plan de Manejo que se modificarán para la siguiente Autorización o Revalidación.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Estrategia planteada en el Plan**  | **Modificación** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |