

# 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

|  |   |
|--|---|
| IDENTIFICADOR DEL HECHO  | 1   |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN | La obtención con fechas 13, 14 y 16 de febrero de 2017, de un nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 71, 70, 66, 68, 67, 70,70, 67 y 71 db(A), respectivamente, en horario diurno, todos medidos en receptores sensibles ubicados en Zona III |
| NORMATIVA PERTINENTE   | D.S. 38/2011, Título IV, artículo 7°  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN          | No se constatan efectos negativos en el medio ambiente, como tampoco en la salud de la población  |

# 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

## 2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

| N° IDENTIFICADOR   | DESCRIPCIÓN  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN               | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                         | COSTOS INCURRIDOS En miles de \$ |
|--|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1  | <b>Acción y Meta</b>   | Febrero 2017 en faena de construcción | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico de la instalación de estructura para aislamiento acústico</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>                         | \$ 1.400                         |
|  | <b>Etapa de Construcción:</b>  |                                       |  | Registro fotográfico de la mejora implementada |                                  |
|  | Mitigar ruidos asociados a trabajos de corte y golpes durante la fase de construcción del local José Domingo Cañas |                                       |  |  |                                  |
|  | <b>Forma de Implementación</b>   |                                       |  |  |                                  |
| Instalación de estructura de aislamiento acústico para realizar cortes y trabajos ruidosos |  |                                       |  |  |                                  |
| N° IDENTIFICADOR   | DESCRIPCIÓN  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN               | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                         | COSTOS INCURRIDOS En miles de \$ |

|                         |  |                                       |   |   |   |  |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 2                       | <b>Acción y Meta</b>   | Febrero 2017 en faena de construcción | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico de la instalación de malla raschel en el contorno perimetral de la obra</li> </ul>  | <b>Reporte Inicial</b>  | \$ 549,2                                |  |
|                         | <b>Etapa de Construcción:</b><br>Mitigar molestias asociadas a la generación de polvo por movimiento de tierras y trabajos durante la etapa de construcción  |                                       |   | Registro fotográfico de la mejora implementada                                  |   |  |
|                         | <b>Forma de Implementación</b><br>Instalación de malla raschel en altura, en todo el perímetro de la obra  |                                       |   |   |   |  |
| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b>        | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>   | <b>COSTOS INCURRIDOS En miles de \$</b> |  |
| 3                       | <b>Acción y Meta</b>   | Febrero 2017 en faena de construcción | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico de las actividades limpieza y humectación en las zonas de trabajo</li> <li>Registro fotográfico de la instalación de señaléticas y operación con palettero</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>  | \$ 10.470                               |  |
|                         | <b>Etapa de Construcción:</b><br>Mitigar molestias asociadas a la generación de polvo durante la etapa de construcción   |                                       |   | Registro fotográfico de los trabajos de limpieza y humectación                  |   |  |
|                         | <b>Forma de Implementación</b><br>Constante humectación en el interior y exterior de la obra. Realización de trabajos de movimiento de tierra en húmedo.<br><br>Además, como medida de resguardo para colaboradores, transeúntes y vecinos, se instalaron señaléticas y en todo momento la obra operó con palettero. |                                       |   | Registro fotográfico de la instalación de señaléticas y operación con palettero |   |  |
| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b>        | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>   | <b>COSTOS INCURRIDOS En miles de \$</b> |  |
| 4                       | <b>Acción y Meta</b>   | Febrero 2017 en faena de construcción | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico de la entrega de fundas para vehículos en los condominios afectados por los trabajos del local</li> </ul>   | <b>Reporte Inicial</b>  | \$ 540                                  |  |
|                         | <b>Etapa de Construcción:</b>  |                                       |   | Registro fotográfico de la  |   |  |

|                         |  |   |   |   |  |  |
|-------------------------|--|---|---|---|--|--|
|                         | Mitigar molestias asociadas a la generación de polvo durante la etapa de construcción  |   |   | entrega de fundas   |  |  |
|                         | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   | Factura por compra de fundas para vehículos                                   |  |  |
|                         | Entrega de fundas para vehículos de los vecinos que se ven afectados por la polución. Medida adoptada en forma complementaria a la instalación de biombos de malla raschel (Identificador 2) |   |   |   |  |  |
| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b>            | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>   | <b>COSTOS INCURRIDOS</b><br>En miles de \$ |  |
| 5                       | <b>Acción y Meta</b>   | Febrero 2017 en faena de construcción     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico de los trabajos realizados en el muro colindante con condominio</li> </ul>                    | <b>Reporte Inicial</b>  | \$ 16.191                                  |  |
|                         | <b>Etapa de Construcción:</b>  |   |   | Registro fotográfico de los trabajos realizados en el muro colindante oriente |  |  |
|                         | Tratamiento, refuerzo y repintado de muro medianero  |   |   |   |  |  |
|                         | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   |   |  |  |
|                         | Tratamiento, refuerzo y repintado a muro ubicado en deslinde oriente, el que se comparte con uno de los condominios  |   |   |   |  |  |
| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b>            | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>  | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>   | <b>COSTOS INCURRIDOS</b><br>En miles de \$ |  |
| 6                       | <b>Acción y Meta</b>   | Abril 2017 previo a la apertura del local | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico instalación de pantalla acústica</li> <li>Orden de Compra para pantallas acústicas</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>  | \$ 17.493,4                                |  |
|                         | <b>Etapa de Operación:</b>   |   |   | Registro fotográfico de la pantalla acústica                                  |  |  |
|                         | Mitigar ruidos asociados a la actividad de recepción y descarga de mercaderías durante la operación del supermercado   |   |   |   |  |  |
|                         | <b>Forma de Implementación</b>   |   |   | Órdenes de compra para pantalla acústica                                      |  |  |
|                         | Instalación de pantalla acústica a un costado del muro deslinde oriente  |   |   |   |  |  |

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN   | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN                   | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | COSTOS INCURRIDOS<br>En miles de \$ |
|------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 7                | <b>Acción y Meta</b>  | Abril 2017 previo a la apertura del local | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico instalación de pantalla acústica</li> <li>Orden de Compra para pantallas acústicas</li> </ul>  | <b>Reporte Inicial</b>   | \$ 1545,4                           |
|                  | <b>Etapa de Operación:</b><br>Mitigar ruidos generados por equipo condensador de frio durante la etapa de operación   |   |  | Registro fotográfico   |                                     |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>  |   |  | Órdenes de compra para pantalla acústica   |                                     |
|                  | Instalación de pantalla acústica a un costado del muro deslinde poniente  |   |  |  |                                     |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN   | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN                   | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | COSTOS INCURRIDOS<br>En miles de \$ |
| 8                | <b>Acción y Meta</b>  | Abril 2017 previo a la apertura del local | <ul style="list-style-type: none"> <li>Especificaciones Técnicas de los equipos climatizadores instalados</li> <li>Registro fotográfico de pintado de cubierta e instalación de ductos de descarga direccionada</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>   | \$ 10.774                           |
|                  | <b>Etapa de Operación:</b><br>Mitigar ruidos generados por equipos de climatización y reducir el impacto visual de los equipos en cubierta del local  |   |  | Detalle de las EETT para climatizadores  |                                     |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>  |   |  | Registro fotográfico de pintado de cubierta e instalación de ductos de descarga direccionada |                                     |
|                  | Instalación de equipos de climatización con baja generación de ruido.<br>Se aplicó pintura verde en la cubierta del local para mitigar las molestias que genera el reflejo de la luz solar. Se diseñó e instaló ductos de escape con descarga direccionada para campanas de extracción de panadería, asaduría de pollos y casino. |   |  |  |                                     |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN   | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN                   | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   | COSTOS INCURRIDOS<br>En miles de \$ |
| 9                | <b>Acción y Meta</b>  | Abril 2017 previo a la apertura del local | <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro fotográfico instalación de insonorización en sala de máquinas</li> </ul>   | <b>Reporte Inicial</b>   | \$ 759                              |
|                  | <b>Etapa de Operación:</b>  |   |  | Registro fotográfico   |                                     |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  | Mitigar ruidos generados por sala de máquinas del local  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Orden de Compra para medidas de insonorización</li> </ul>   | Órdenes de compra para insonorización                  |  |  |
|  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |  |  |  |  |
|  | Instalación de aislación acústica en sala de máquinas subterránea                                  |   |  |  |  |  |
| <b>N° IDENTIFICADOR</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN</b>            | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>   | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                          | <b>COSTOS INCURRIDOS</b><br>En miles de \$ |  |
| <b>10</b>  | <b>Acción y Meta</b>   | Junio 2017 previo a la apertura del local | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Evaluación Acústica en local José Domingo Cañas. Desarrollada en periodos diurno y nocturno, durante el mes de junio 2017</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>                                 | \$ 425,2                                   |  |
|  | <b>Etapa de Operación:</b>   |   |  | Informe de Evaluación Acústica según D.S. N° 38/11 MMA |  |  |
|  | Evaluar niveles de emisión acústica de las fuentes fijas instaladas en el local José Domingo Cañas |   |  |  |  |  |
|  | <b>Forma de Implementación</b>   |   |  |  |  |  |
| Evaluación acústica según D.S. N° 38/11 MMA para periodos diurnos y nocturnos en 3 receptores cercanos a la operación del local José Domingo Cañas |  |   |  |  |  |  |

## 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

| <b>N° IDENTIFICADOR</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN</b>  | <b>INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>   | <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                       | <b>COSTOS ESTIMADOS</b> | <b>IMPEDIMENTOS EVENTUALES</b>  |
|-------------------------|--|--|--|---|-------------------------|---|
| <b>1</b>                | <b>Acción y Meta</b>   | El proyecto se encuentra en fase de gestión interna. Esta fase contempla las siguientes subfases: Cotizaciones, Evaluación de propuestas técnicas y económicas, aprobación de presupuestos, adjudicación de proveedores. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta técnica proyecto de insonorización</li> <li>Propuesta económica proyecto de insonorización</li> <li>Gestión interna para aprobación de presupuestos, adjudicación del proyecto y Ordenes de compra</li> </ul> | <b>Reporte Inicial</b>                              | \$ 13.800               | <b>Impedimentos</b>   |
|                         | <b>Etapa de Operación:</b>   |  |  | Propuestas técnicas para proyecto de insonorización |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retrasos en la gestión y ejecución del proyecto</li> </ul> |
|                         | Desarrollar proyecto de insonorización de fuentes fijas en cubierta del local, de modo que la operación del Supermercado Express José Domingo Cañas, no genere emisiones acústicas en niveles superiores a los límites del D.S. N° 138/11 MMA. |  |  | <b>Reportes de avance</b>                           |                         |   |

|  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|---|--|---|
|  | <b>Forma de Implementación</b>   | Se estima que el proyecto se concretará en un plazo de 60 días hábiles | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingreso de proveedor: Reevaluación, diseño, fabricación, montaje y entrega del proyecto</li> <li>Evaluación acústica post proyecto de insonorización</li> </ul> | Orden de Compra para proyecto de insonorización                                     |  | <b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>  |
|  | Se diseñará e instalará medidas de control de ruido en equipos operativos en la cubierta del local |  |  | <b>Reporte final</b>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de ocurrencia de retrasos en el proyecto, se dará aviso a la SMA entregando Carta Gantt actualizada</li> </ul> |
|  |  |  |  | Informe de Evaluación Acústica en JDC con posterioridad a la ejecución del proyecto |  |   |

### 2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN<br>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | PLAZO DE EJECUCIÓN<br>(a partir de la notificación de la aprobación del Programa) | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO<br>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | MEDIOS DE VERIFICACIÓN<br>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | COSTOS ESTIMADOS<br>(en miles de \$) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES<br>(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) |
|------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
| N/A              | <b>Acción y Meta</b>  | N/A   | N/A  | <b>Reportes de avance</b>  | N/A                                  | <b>Impedimentos</b>  |
|                  | N/A   |   |  | N/A  |                                      | N/A  |
|                  | <b>Forma de Implementación</b>  |   |  | <b>Reporte final</b>   |                                      | <b>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</b>   |
|                  | N/A   |   |  | N/A  |                                      | N/A  |

### 2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS |  |
|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|

|     | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (N° Identificador) | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de \$) |  |
|-----|--|--------------------|---|---|--|------------------|--|
| N/A | <b>Acción y meta</b>   | N/A                | N/A   | N/A   | <b>Reportes de avance</b>  | N/A              |  |
|     | N/A  |                    |   |   | N/A  |                  |  |
|     | <b>Forma de implementación</b>   |                    |   |   | <b>Reporte final</b>   |                  |  |
|     | N/A  |                    |   |   | N/A  |                  |  |

## COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

| <b>3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS</b>  |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <b>3.1 REPORTE INICIAL</b>                                  |                         |  |
| <b>REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.</b> |                         |  |
| <b>PLAZO DEL REPORTE</b><br>(en días hábiles)               | <b>60</b>               | <b>Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.</b>  |
| <b>ACCIONES A REPORTAR</b><br>(N° identificador y acción)   | <b>N° Identificador</b> | <b>Acción y meta a reportar</b>  |
|   | <b>1</b>                | Registro fotográfico de la instalación de estructura para aislamiento acústico en faenas de corte durante la etapa de construcción   |
|   | <b>2</b>                | Registro fotográfico de la instalación de malla raschel en el contorno perimetral de la obra durante la etapa de construcción  |
|   | <b>3</b>                | Registro fotográfico de las actividades limpieza y humectación en las zonas de trabajo durante la etapa de construcción y registro fotográfico de la instalación de señaléticas y la presencia de palettero en la obra |
|   | <b>4</b>                | Registro fotográfico de la entrega de fundas para vehículos en los condominios afectados por los trabajos del local y facturas u órdenes de compra correspondientes a las fundas                                       |
|   | <b>5</b>                | Registro fotográfico de los trabajos realizados en el muro colindante con condominio durante la etapa de construcción  |
|   | <b>6</b>                | Registro fotográfico instalación de pantalla acústica en el sector de la recepción y Orden de Compra o factura correspondiente a la pantalla   |
|   | <b>7</b>                | Registro fotográfico de la instalación de pantalla acústica en el sector de condensadores y Orden de Compra para pantalla acústica   |
|   | <b>8</b>                | Especificaciones Técnicas de los equipos de climatización de baja generación de ruido instalados en el local. Registro fotográfico de los trabajos de pintado de cubierta y ductos de descarga direccionada            |

|   |                         |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
|   | 9                       | Registro fotográfico instalación de insonorización en sala de máquinas del local y su correspondiente Orden de Compra o factura                   |   |
|   | 10                      | Informe de Evaluación Acústica en local José Domingo Cañas. Desarrollada en periodos diurno y nocturno, durante el mes de junio 2017              |   |
|   | 11                      | Propuesta técnica y económica para proyecto de insonorización de los equipos de cubierta del local.<br>Carta Gantt del proyecto de insonorización |   |
| <b>3.2 REPORTE DE AVANCE</b>  |                         |   | <b>2</b>  |
| <b>REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.</b>   |                         |   | <b>3</b>  |
| <b>TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN</b> |                         |   | <b>4</b>  |
| <b>PERIODICIDAD DEL REPORTE</b><br>(Indicar periodicidad con una cruz)  | Bimensual               |   | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. |
|   | Mensual                 |   |   |
|   | Bimestral               |   |   |
|   | Trimestral              |   |   |
|   | Otro                    | N/A Sólo se reportará informe inicial e informe final del proyecto  |   |
| <b>ACCIONES A REPORTAR</b><br>(N° identificador y acción)   | <b>N° Identificador</b> | <b>Acción y meta a reportar</b>   |   |
|   | N/A                     | N/A   |   |
| <b>3.3 REPORTE FINAL</b>  |                         |   |   |
| <b>REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.</b>  |                         |   |   |
| <b>PLAZO DEL REPORTE</b><br>(en días hábiles)   | <b>30</b>               | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.  |   |
| <b>ACCIONES A REPORTAR</b><br>(N° identificador y acción)   | <b>N° Identificador</b> | <b>Acción y meta a reportar</b>   |   |
|   | <b>1</b>                |   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se reportará la recepción del proyecto de insonorización y el informe de evaluación acústica conforme al D.S. N° 38/11 MMA, correspondiente a la medición posterior a las mejoras desarrolladas.</li></ul> |
|--|--|--|

| <b>4. CRONOGRAMA</b>      |                 |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|
| <b>EJECUCIÓN ACCIONES</b> | <b>En Meses</b> |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>En Semanas</b> |   |   | <input type="checkbox"/> | <b>Desde la aprobación del programa de cumplimiento</b> |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                           | 1               | 2 | 3                                   | 4                 | 5 | 6 | 7                        | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 4                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 5                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 6                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 7                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 8                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 9                         | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 10                        | X               |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 11                        |                 | X | X                                   |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>ENTREGA REPORTE</b>    | <b>En Meses</b> |   | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>En Semanas</b> |   |   | <input type="checkbox"/> | <b>Desde la aprobación del programa de cumplimiento</b> |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                           | 1               | 2 | 3                                   | 4                 | 5 | 6 | 7                        | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Reporte                   |                 |   | X                                   |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Inicial                   |                 |   | X                                   |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Avance                    | N/A             |   |                                     |                   |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Final                     |                 |   |                                     | X                 |   |   |                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |