



Plantel Porcino



Bulnes, 17 de Enero de 2018

SEÑOR
JEFE DE LA DIVISION DE FISCALIZACION
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
PRESENTE

Ref: Presentación Programa de Cumplimiento
Refundido y Reporte de los Medios de
Verificación, empresa Sucesión Salvador
Yanine Abadi.
Res. Ex. N°5 / ROL N° F-044-2017

De nuestra consideración,

Junto con saludar, a través del presente se hace entrega del Programa de Cumplimiento Refundido que incluye las correcciones de oficio consignadas en el resuelvo del presente Programa.

Adicionalmente, Sucesión Salvador Yanine Abadi hace entrega de los Reportes de los Medios de Verificación consignados en el Programa de Cumplimiento correspondiente al Hecho 1, mediante la cual se adjunta:

1. Informe de empresa certificadora externa (TransWarrants) que evidencia el número de cerdos auditados.
2. Procedimiento de Control de Masa de Cerdos.

Esperando una favorable acogida a la presente,

Saluda atentamente a usted,


JORGE ESPINOZA NORAMBUENA
Gerente de Producción
SUCESIÓN SALVADOR YANINE ABADI

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 1) En el período comprendido entre noviembre del año 2014 y enero del año 2015, el plantel mantiene en engorda una cantidad de cerdos superior a la dispuesta en la RCA N°072/2009, según lo indicado en la tabla N°1 de esta Resolución.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Entre Noviembre del año 2014 y enero del año 2015 existe una superación sobre los 8.000 cerdos mantenidos en engorda.
NORMATIVA PERTINENTE	Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos producidos por la infracción. Lo anterior se fundamenta en que la gestión de retiros de cerdos fue permanente para el período evaluado volviendo posteriormente a mantener una población inferior a la masa de cerdos autorizada para el período 2015, 2016 y 2017.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción y Meta Se realiza gestión de retiros de cerdos volviendo a mantener una población inferior a la masa de cerdos autorizada	Febrero 2015 a la fecha	Planilla de registros de cerdos mensual/anual acreditan mantención hasta 8.000 cerdos en engorda	Reporte Inicial	1.400
	Forma de Implementación			Informe de empresa certificadora (TransWarrants) que evidencia el N° de cerdos auditados.	
	Mantener registro mensual de cerdos a través de una empresa certificadora externa (TransWarrants), que establece la cantidad de cerdos existentes en el plantel y acreditar la mantención de hasta 8.000 cerdos en engorda, según lo establecido en el considerando N° 3.1. de la RCA N° 072/2009"				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará –o su Identificador– en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
				Reporte final		No Aplica
				No Aplica	No Aplica	

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)		IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
2	Acción y Meta			Reportes de avance			Impedimentos
	Mantener una población de cerdos autorizados en la RCA N° 072/2009			Los reportes de conteo mensual de cerdos serán evidenciados en informes mensuales considerando como línea base la masa de cerdos autorizados en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009. Además se incorporará en este reporte el procedimiento interno.			Que exista una No Conformidad interna del procedimiento interno de control de masa de cerdos
		El procedimiento se implementará en Diciembre 2017 y se ejecutará durante toda la duración del PdC.	Informes de resultados de conteo de cerdos que den cuenta del control interno manteniendo la masa de cerdos autorizados en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009.	En el primer reporte se adjuntará procedimiento interno de control de masa de cerdos.	600		
	Forma de Implementación			Reporte final			Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Se implementará un Procedimiento de Control de masa de cerdos, el cual será acompañado por registros de conteos mensuales. Se incorpora el plan de auditoría externos que es realizado por la empresa certificadora TransWarrants, el que emitirá un informe de auditoría indicando la masa de cerdos existentes en el plantel.			Informe de auditoría externa realizado por TransWarrants.			Notificación inmediata (24 hrs), levantamiento de "NO conformidad interna" de acuerdo a procedimiento interno control de masa de cerdos.

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento o)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)		COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
					Reportes de avance	Reporte final	
2	Acción y meta	2	Diciembre 2017 y se ejecutará durante toda la duración del PdC.	Informes de resultados de conteo de cerdos que den cuenta del control interno manteniendo la masa de cerdos autorizados en el RCA N°072/2009.	Reporte por ocurrencia de eventos para retiro de cerdos excedidos considerando como línea base la masa de cerdos autorizados en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009.		500 por retiro
	Realizar retiro de número de cerdos no autorizados por empresa externa. (exceden en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009)						
	Forma de implementación				Informe de cierre de acción correctiva		

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	5	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Registro de cerdos en el plantel año 2015, 2016 y 2017 para el cumplimiento del Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009., con el consecuente envío de informe empresa certificadora externa (TransWarrants) de control interno el cual dará cuenta del control de N° de cerdos autorizados señalados en dicho considerando.

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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	X	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	Para el N° identificador 3 se reportará cada vez que ocurra por el periodo de duración del PdC.
	2	Los reportes de conteo mensual de cerdos serán evidenciados en informes mensuales considerando como línea base la masa de cerdos autorizados en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009. Además se incorporará en este reporte el procedimiento interno. En el primer reporte se adjuntará procedimiento interno de control de masa de cerdos.	
	3	Realizar retiro de número de cerdos no autorizados por empresa externa (exceden en el Considerando 3.1. de la RCA N°072/2009) cada vez que ocurra.	

3.3 REPORTE FINAL REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.		
PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	5	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	2	Informe de auditoría externa realizado por TransWarrants.

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 2) El plantel de cerdos no cuenta con laguna complementaria para el acopio de purines para el período invernal, con capacidad de almacenamiento de 7.000 m3.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No ha sido implementada la Laguna de contingencia.
NORMATIVA PERTINENTE	Considerando 3.3.1. de la RCA Nº072/2009.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos producidos por la infracción. Lo anterior se fundamenta en que no se han generado contingencias y emergencias en las lagunas de acumulación de purines tratados existentes en el plantel. A partir de Abril de 2017, se ha dado inicio a la construcción de la piscina de contingencia, la cual se inicia con el movimiento de tierras que deben estar finalizadas en Diciembre de 2017. Posteriormente se iniciará la impermeabilización de la laguna.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción y Meta			Reporte Inicial	
	Inicio primera etapa de movimiento de tierra de obras y/o actividades asociadas a la construcción de laguna complementaria para el acopio de purines para el período invernal	Inicio Abril 2017. Término Mayo 2017.	Construcción e implementación de obras y/o actividades asociadas a la construcción de laguna complementaria para el acopio de purines para el período invernal	En reporte inicial acompañará: - Planos - Registro fotográfico de las obras asociadas a la laguna complementaria - Verificadores Contables (Presupuesto, copias de órdenes de compra y facturas).	20.000
	Forma de Implementación				
	Elaboración de planos de la laguna y arriendo de maquinaria para movimiento de tierra.				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará -o su identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	. No Aplica			Reporte final		No Aplica
				No Aplica		No Aplica

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)		IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
2	Acción y Meta Inicio Etapa II Finalización movimiento de tierra, Impermeabilización con HDPE de laguna de acumulación de purín tratado y habilitación de laguna complementaria para el acopio de purines para el período invernal	30 días	Habilitación laguna de acumulación complementaria de purín tratado	Reportes de avance El reporte acompañará: - Registro fotográfico de las obras - Verificadores Contables (Presupuesto, copias de órdenes de compra y facturas).	10.000		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reporte final			No se considera la existencia de impedimentos respecto de la ejecución de esta acción.
	Instalación de maquinaria para habilitar el sitio de la laguna de acumulación de purines para el período invernal			El reporte final acompañará: - Registro fotográfico de la laguna habilitada	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia		No aplica
	Inicio obras de termo fusión HDPE						
No aplica	Acción y meta	No aplica	No aplica	Reportes de avance	Impedimentos		
	No aplica			No aplica			No aplica
	Forma de implementación			Reporte final	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia		
	No aplica			No aplica			No aplica

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
No aplica	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Inicio etapa I de movimiento de tierra de obras y/o actividades asociadas a la construcción de laguna complementaria para el acopio de purines para el periodo invernal

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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 periodo de reporte correspondiente.
	Mensual	X	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
	2	Inicio Etapa II Finalización movimiento de tierra, Impermeabilización con HDPE de laguna de acumulación de purín tratado y rehabilitación de laguna complementaria para el acopio de purines para el periodo invernal	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	2	Inicio Etapa II Finalización movimiento de tierra, Impermeabilización con HDPE de laguna de acumulación de purín tratado y habilitación de laguna complementaria para el acopio de purines para el periodo invernal

4. CRONOGRAMA

[illegible]

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 3) En el mes de febrero del año 2015, el volumen de residuos líquidos generados por el plantel superó los 100 m3/día, y los 3000 m3/mes.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El volumen de vaciado de purines que se dispone en forma de riego, para el mes de febrero de 2015, supera los 100 m3/día, a su vez supera la cantidad por mes.
NORMATIVA PERTINENTE	Considerando 3 de la RCA N°199/2005.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos producidos por la infracción. Lo anterior se fundamenta en que el volumen de vaciado correspondió a un mes del año 2015, verano con alta demanda de riego y nutrientes dada la superficie cultivable de trigo ,maiz,remolacha y achicoria.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)		COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
				Reporte Inicial		
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	No Aplica		No Aplica
	No Aplica					
	Forma de Implementación					
	No Aplica					

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar la acción que se ejecutará - o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
				Reporte final		
				No Aplica		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
					(en miles de \$)	
1	Acción y Meta			Reportes de avance En el primer reporte de avance se adjuntará: 1. El procedimiento de riego de purín tratado en Plantel de Engorda de cerdos, fundo San Guillermo. 2. planilla de registro de Nº de riesgos realizados de forma diaria /mensual en Plantel de Engorda de cerdos, fundo San Guillermo.		Impedimentos <

2	Forma de Implementación Se implementará el procedimiento de riego de purín tratado del plantel de engorda de cerdos fundo San Guillermo, asociado a la planilla establecida en la Adenda I Tabla 16 de la RCA, en el que se consignará el detalle de todos los riegos que se realice de forma diaria y mensual			Reporte final El reporte final contendrá el consolidado de mediciones, concluyente respecto a los resultados obtenidos.	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Acción y meta Capacitación del procedimiento de riego de purín tratado al personal.	15 Días	Métodos de evaluación formativa	Reportes de avance Programa de Capacitación del procedimiento de riego de purín tratado al personal	Impedimentos No se considera la existencia de impedimentos respecto de la ejecución de esta acción
	Forma de implementación Realizar la Capacitación a un 100% de los funcionarios de operaciones del procedimiento de riego de purín tratado que sera realizado por el departamento ambiental del plantel			Reporte final Registro de capacitación Interno con firma de los participantes	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica
3	Acción y meta Seguimiento de Control de volúmenes generados para el procedimiento de riego de purín tratado del plantel a través de planilla de registro.			Reportes de avance Informe mensual con los volúmenes generados.	impedimentos Que el procedimiento no sea efectivo respecto a las medidas de control implementadas.
	Forma de implementación Se implementará procedimiento de control de volumen generado por el plantel asociado a una planilla de registro del llenado del pozo purines	Se ejecutará durante todo el PdC.	Planillas de registro mensual	Reporte final Informe correspondiente al período de seguimiento de 4 meses respecto al volumen de residuos	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia Si se sobrepasa mensualmente el volumen máximo de generación, se notificará inmediatamente

[illegible]

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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	x	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	Identificador N°4, Retiro de residuos líquidos no autorizados cada vez que ocurra.
	1		Informe que contenga los resultados de las mediciones y en caso de haber superado el volumen de riego, se remitirá en el mismo informe las acciones implementadas con fotografías como medio de verificación
	2		Programa de Capacitación del procedimiento de riego de purín tratado al personal
	3		Informe mensual con los volúmenes generados.
	4		Informe del retiro de purines acompañado del certificado de recepción y tratamiento externo, el cual será entregado en informe mensual del mes correspondiente a la emergencia.

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	15	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	El reporte final contendrá el consolidado de mediciones, concluyente respecto a los resultados obtenidos.
	2	Registro de capacitación Interno con firma de los participantes
	3	Informe correspondiente al período de seguimiento de 4 meses respecto al volumen de residuos líquidos generados.
	4	Informe consolidado una vez que se hayan ejecutado todas las acciones del PdC, el cual notificará el total de las emergencias ocurridas durante el periodo de elección del PdC, acompañado del certificado de recepción y tratamiento externo.

4. CRONOGRAMA

[illegible][illegible]

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 4) Respecto a los reportes de monitoreos comprometidos en la RCA Nº072/2009, el plantel de cerdos presenta las siguientes deficiencias: 4.1. No informa los resultados semestrales de los monitoreos aguas arriba y aguas debajo de la descarga en río Cato para el segundo semestre de 2014 y primer y segundo semestre 2015. 4.2. No informa los resultados semestrales de los monitoreos de aguas subterráneas de los pozos 1 y 2, para el segundo semestre 2014 y para el primer y segundo semestre 2015. 4.3. No informa los resultados de los monitoreos de suelo, para el año 2014, 2015 y 2016, y para el año 2013 todos los predios registran aumento de concentración de uno o más de sus parámetros.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No informa resultados de monitoreos. Se verifican superaciones de concentración de los purines.
NORMATIVA PERTINENTE	Considerando 3.3.2. de la RCA Nº072/2009.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	4.1. No se constatan efectos negativos producidos por la infracción, lo anterior se fundamenta en que se realizaron los monitoreos aguas arriba y aguas abajo de la descarga en río Cato. 4.2. No se constatan efectos negativos producidos por la infracción, lo anterior se fundamenta en que se realizaron los monitoreos de aguas subterráneas de los pozos 1 y 2. 4.3. No se constatan efectos negativos producidos por la infracción, lo anterior se fundamenta en la rotación de cultivos basados principalmente en trigo, maíz, avena y alfalfa. Si bien existe una superación de parámetros, la rotación de cultivos requiere mayores cantidades y tipos de nutrientes los que permiten no aportar nutrientes sintéticos ante la falta de nutrientes orgánicos. Se cuenta con monitoreo de suelo año 2015. (Se adjunta informe que detalla técnicamente que no se generaron efectos negativos).

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción y Meta			Reporte Inicial	
	Forma de Implementación				

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar la acción que se ejecutará o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica	No Aplica	No Aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No Aplica			No Aplica		
				Reporte final		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
1	Acción y Meta Se informarán a la plataforma de seguimiento ambiental los resultados de los siguientes monitoreos semestrales: 4.1 – Aguas Arriba y aguas abajo de la descarga en río Cato para el segundo semestre de 2014 y para el primer y segundo semestre 2015. 4.2. Aguas Subterráneas de los pozos 1 y 2 para el segundo semestre 2014 y para el primer y segundo semestre 2015. 4.3.-Suelo del año 2014 y 2015.	10 Días	Entrega de resultados de monitoreos informados en la plataforma de seguimiento ambiental dentro del plazo comprometidos en Considerando 3.3.2. de la RCA N°072/2009.	Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de Implementación Se informarán a la plataforma de seguimiento ambiental los resultados de los monitoreos mencionados en la acción y meta."			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
				No aplica		No aplica

2	Acción y meta Realizar monitoreos de suelo correspondiente al 2017.	10 Días	Entrega de resultados de monitoreos de suelo en la plataforma de seguimiento ambiental dentro del plazo comprometidos	Reportes de avance	Impedimentos
	Forma de implementación			No aplica	No aplica
	Se informará a la plataforma de seguimiento ambiental el resultado del monitoreo mencionado en la acción y meta.			Reporte final No Aplica	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia No aplica
3	Acción y meta	30 Días	Evaluaciones Formativas de conocimientos.	Reportes de avance	Impedimentos
	Realizar capacitación respecto a las obligación de informar a organismos fiscalizadores (Procedimiento de Declaración de Compromisos Ambientales reportables)			Entrega de programa de capacitación.	No aplica
	Forma de implementación			Reporte final	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Capacitación y entrenamiento al personal en Procedimiento de Declaración de Compromisos Ambientales reportables.			Registro de capacitación Interno con firma de los participantes	No aplica
4	Acción y meta	30 días	Plan de manejo agronomico para el 2018 a la plataforma de seguimiento ambiental	Reportes de avance	Impedimentos
	Contar con plan manejo agronomico para el 2018, dado que no fue realizado en periodo anteriores.			Presentación del plan de manejo agronomico para el 2018 a plataforma de seguimiento ambiental	No aplica

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento o)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
No aplica	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No Aplica	

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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	x	
	Trimestral		
	Otro		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	Identificador N°2 : Los monitoreos de suelo debe ser reportados anualmente Identificador N° 4 : Presentación del plan de manejo agronomico para el 2018 a plataforma de seguimiento ambiental		
	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
	1	Entrega de resultados de monitoreos informados en la plataforma de seguimiento ambiental dentro del plazo comprometidos en Considerando 3.3.2. de la RCA N°072/2009.	
	2	Realizar monitoreos de suelo correspondiente al 2017.	
	3	Entrega de programa de capacitación.	
	4	Presentación del plan de manejo agronomico para el 2018 a plataforma de seguimiento ambiental	
	5	Difusión de beneficios de aplicación de purines a predios agrícolas a agricultores de predios utilizados para el riego con purines, a fin de hacerse cargo de las sugerencias hechas en el Informe Técnico Análisis de Evolución de nutrientes en sistema productivo que incluye usos de purines de cerdo como fuentes de nutrientes".	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	3	Registro de capacitación Interno con firma de los participantes

4. CRONOGRAMA

EJECUCIÓN ACCIONES		En Meses		En Semanas		Desde la aprobación del programa de cumplimiento											
N° Identificador de la Acción		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1																	
4.2																	
4.3																	
4.4																	
4.5																	
ENTREGA REPORTES																	
	Reporte	En Meses		En Semanas		Desde la aprobación del programa de cumplimiento											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Reporte inicial 4.1																
	Reporte avance 4.2																
	Reporte avance 4.3																
	Reporte Final 4.3																
	Reporte avance 4.4																
	Reporte final 4.4																
	Reporte final 4.5																

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 5) Plantel de Cerdos, en fiscalización de 27 de febrero 2015, no cuenta con incinerador de mortandad de cerdos
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No cuenta con incinerador de mortandad de cerdos
NORMATIVA PERTINENTE	Considerando 3. de la RCA Nº199/2005.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos producidos por la infracción . El manejo de cerdos muertos se ha realizado mediante compostaje de cadáveres.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)		COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
				Reporte Inicial	No Aplica	
1	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	No Aplica					
	Forma de Implementación					
	No Aplica					

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (Indicar la acción que se ejecutará o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
						Impedimentos
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	No Aplica
	No Aplica			No Aplica		
	Forma de Implementación			Reportes de avance		
	No Aplica			No Aplica		
				Reporte final		
				No Aplica		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
1	Acción y Meta			Reportes de avance		Impedimentos
	Retiro de cadáveres a través de empresa autorizada,	Desde la aprobación del presente PdC y hasta la obtención de la RCA o hasta obtener un pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, que indique que la modificación planteada por la empresa no requiere ingresar al SEIA.		Entrega de informe mensual con certificado de empresa externa que realiza retiro de cerdos muertos. (el certificado se adjuntará cada vez que se realice retiro por empresa externa autorizada)		No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Contrato con empresa autorizada de retiro de cadáveres de cerdos muertos.		Entrega planilla de registro de retiro de cadáveres mensual a la plataforma de seguimiento ambiental	Entrega consolidado de informe mensual con detalle los meses que se ejecuto la acción y el nº de cerdos muertos retirados	5000	No aplica

Acción y meta			Reportes de avance	Impedimentos
Ingreso al SEIA de las modificaciones en el manejo de los cerdos muertos. considerando elaboración de la DIA y por otro lado la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.	Para el caso de Elaboración DIA se considerará 60 días.	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.	Documentación que acredite Presentación DIA ,resolución que declare admisible la DIA y/O Documentación que acredite la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.	"i: Obtención de un pronunciamiento previo del Servicio de Evaluación Ambiental, que indique que la modificación no requiere ingresar al SEIA; ii: Que el Servicio de Evaluación Ambiental declare inadmisibles la Declaración de Impacto Ambiental; iii: Que existan retrasos, no imputables a la empresa, dentro de la evaluación ambiental."
Forma de implementación			Reporte final	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
"Se presentará una Declaración de Impacto Ambiental ante el SEA, para efectos de evaluar las modificaciones al sistema de tratamiento de cerdos muertos."	Para el caso de la obtención de la RCA 180 días.		Resolución de Calificación Ambiental favorable.	"i: Se informará a la SMA del resultado de la pertinencia dentro de un plazo de 10 días, desde la notificación del resultado; ii: Se reingresará al SEIA, dentro de un plazo de 2 meses, contados desde la Resolución de inadmisibilidad (acción alternativa N° 3; ii: Se informará a la SMA dentro de un plazo de 10 días solicitando una fundadamente una ampliación de plazo."

2500

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento o)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)		COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
					Reportes de avance		
3	Acción y meta	2	60 días	Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.	Oficio conductor ingreso al SEIA		35000
	Reingresar al SEIA para efectos de obtener la respectiva RCA, que evalué las modificaciones al manejo de cerdos muertos."						
	Forma de implementación				Reporte final		
	Se reingresará la Declaración de Impacto Ambiental ante el SEA, para efectos de evaluar las modificaciones al sistema de tratamiento de cerdos muertos."				Resolución de Calificación Ambiental favorable		

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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	x	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro	X Para el caso de la acción 2 y 3 se presenta el informe de avance con el ingreso de solicitudes (cada vez que se presente al SEIA)	
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
	1	Entrega de informe con certificado de empresa externa que realiza retiro de cerdos muertos	
	2	Documentación que acredite Presentación DIA ,resolución que declare admisible la DIA Y/O Documentación que acredite la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.	
	3	Reingresar al SEIA para efectos de obtener la respectiva RCA, que evalúe las modificaciones al manejo de cerdos muertos.”	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	15	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Entrega consolidado de informe mensual con detalle los meses que se ejecuto la acción y el n° de cerdos muertos retirados
	2	Resolución de Calificación Ambiental favorable.
	3	Resolución de Calificación Ambiental favorable.

4. CRONOGRAMA

[illegible]

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	(Hecho 6) El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resol. Ex. Nº22/2011, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correspondiente a los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2014, abril del 2015 y febrero del 2016.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No se encuentra informando autocontrol.
NORMATIVA PERTINENTE	Resol. Ex. Nº22/2011 SISS
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	No se constatan efectos negativos producidos por la infracción, lo anterior se fundamenta en que la empresa no cuenta con un punto de descarga de purines tratados al no realizar descargas de efluentes tratados a cursos de agua superficial.

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)		COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
				Reporte Inicial		
1	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	No Aplica		No Aplica
	No Aplica					
	Forma de Implementación					
	No Aplica					

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No Aplica	Acción y Meta	No Aplica	No Aplica	Reporte Inicial	No Aplica	Impedimentos
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No Aplica			No Aplica		No Aplica
				Reporte final		
				No Aplica		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (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)
1	Acción y Meta Presentación de la revocación de la resolución de monitoreo respecto a que la empresa no cuenta con un punto de descarga de purines tratados al no realizar descargas de efluentes tratados a cursos de agua superficial.	30 Días	Presentación de la solicitud de revocación de la resolución de monitoreo.	Reportes de avance	No aplica	Impedimentos
	Presentación de la solicitud de revocación a la Resol. Ex. N°22/2011 SISS			Retraso de información entre organismos fiscalizadores (SISS a SMA).		
	Forma de Implementación			Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia		
	Elaboración de informe con evidencias de las acciones de realización, presentación y respuesta de la SISS.			Solicitar una ampliación de plazo.		
				Presentación Resolución de revocación de programa de monitoreo Resol. Ex. N°22/2011 SISS		

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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (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 (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
No aplica	Acción y meta	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No Aplica	

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (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	x	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro	X	
			Presentada solicitud cuando corresponda.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
	1	Presentación de la solicitud de revocación a la Resol. Ex. N°22/2011 SISS	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Resolución de revocación de programa de monitoreo Resol. Ex. N°22/2011 SISS

[illegible]

[illegible]