



MUNICIPALIDAD DE GORBEA
DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES

472

ORD.: N° _____ /

ANT.: RES. EX. N°2 / ROL D-171-2020,
de la Superintendencia del Medio
Ambiente.

MAT.: Programa de cumplimiento,
referente a los cargos que se
indicaron a la municipalidad de
Gorbea.

GORBEA, 19 ABR. 2021

DE: ALCALDE(S) MUNICIPALIDAD DE GORBEA
DON LEONARDO OTÁROLA JARA

A: LESLI CAROLINA CANNONI MANDUJANO,
FISCAL INSTRUCTORA DEL DEPARTAMENTO DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.
PRESENTE

Me dirijo a UD., con el objeto de remitir el programa de cumplimiento referente a los cargos que indican a la Municipalidad de Gorbea, donde implica la actualización de planimetría y operacional etapa N°2, RCA N°46/2010 "Plan de cierre vertedero de Gorbea". Donde se busca establecer el programa de cumplimiento que compromete las medidas destinadas a cumplir satisfactoriamente la norma ambiental establecida en la RCA N° 46.

De igual modo se adjuntan los anexos necesarios, para el programa de cumplimiento.

Saluda Atte. a UD.



LEONARDO OTÁROLA JARA
ALCALDE(S)
COMUNA DE GORBEA

LOJ / JCNJ/ Ier.
DISTRIBUCIÓN:

- Indicado.
- Archivo Secretaría Municipal.
- Archivo D.O.M.
- Archivo Medio Ambiente,
- Archivo carpeta del Vertedero Municipal,



PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

FORMULACIÓN DE CARGOS RES. EX N° 1/ ROL D-171-2020

“Proyecto Plan de Cierre Vertedero Gorbea”

Abril del 2021

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Operación del vertedero por sobre la vida útil aprobada mediante RCA N° 46/2010, superando su capacidad de diseño
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N° 46 de 24 de marzo de 2010 Considerando 3.2.2 Segunda Fase
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<p>En la fiscalización de 28 de enero de 2016 se observa un área de 4.400 m2 de superficie que se estima en 11.000 m3 de residuo, el segundo informe de 04 de julio de 2019 se constata una mejora con 750 m2 de superficie, aunque aun se ve residuo solido con la cobertura diaria, expuesto a condiciones ambientales. Que adicionalmente en el informe de 2016 se adjunta informe de la reunión realizada con la comunidad Ancue que manifiestan disconformidad con la ejecución del Plan de Cierre.</p> <p>A partir de 2019 se inicio un refuerzo de cumplimiento de la RCA en el marco de un plan de gestión de residuos comunal, que fue evidenciada por el fiscalizador en la visita de Julio de 2019, en el punto 15 de la formulación de cargos con una superficie de trabajo menor a la 2016 (750 m2).</p> <p>En relación al cálculo de superficie se puede indicar que la carga recogida y depositada entre 2010 y 2019 incorporaba gran cantidad de Residuos Sólidos Urbanos, que consideraban efectivamente la descarga de 4 camiones día, que podrían traducirse en 20 ton, a partir de 2019 se ha mejorado el sistema de transporte evidenciando que cada camión presentaba una densidad de 0,3 ton/m3 donde se podría pasar de ser 25.911 m3 en base al cálculo establecido a 7.773 m3 en el escenario de peor gestión de transporte.</p> <p>Observaciones que también fueron evaluadas en su momento por la Unidad de acción sanitaria de salud, dado que las ramas se acumularon, se les prendía fuego, se acumularon neumáticos y electrodomésticos con muy malos resultados en la operación.</p> <p>Se mantiene el compromiso planimétrico de operar en las 4,12 ha cumpliendo el considerando 3 y el 3.1.1 y el PAS 93 ,de mantener la delimitación de las acciones dentro del cerco perimetral</p>
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	<p>Se realizo un estudio de carga 2019 dado el alto número de viajes al vertedero que llevaban al rápido ocupamiento de la capacidad autorizada en la RCA.</p> <p>Se determino cierto tipo de materiales que no pueden ser dispuestos en el vertedero.</p> <p>Se estableció 8 modelos de recolección distintos para descarga en otros sitios de depósito final o de plantas de valorización o reciclaje.</p> <p>Se cuenta con un operador de maquinaria asignado para la función de cobertura lunes, martes, miércoles y viernes.</p> <p>Se cuenta con auxiliar de fracción volante y tarja diaria</p> <p>Se cuenta con auxiliar de retiro de carga de rechazo</p> <p>Se cuenta con vehículo de retiro de carga de rechazo los días viernes.</p> <p>Se cuenta con sistema de retiro de material inorgánico</p>

Se cuenta con plan de aumento de viviendas a sistema de compostaje domestico o comunitario.

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

2.1 METAS

- 1.- Bajar la cantidad de m3 de residuos dispuestos en el vertedero.
- 2.- Mejorar la compactación de residuos en base a normativa vigente con el fin de lograr una eficiente cobertura diaria.
- 3.- Evitar la llegada de residuo solido urbano o no domiciliario a este sitio de disposición.
- 4.- Desarrollo de plan de reducción de descarga progresiva a cero.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADO R	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción Retiro de mayor cantidad de ramas que se encontraban aun descubiertas	Abril y Nov 2019	No existencia actual de ramas visibles sobre zona 1 y 2	Reporte Inicial	\$ 1.000
	Forma de Implementación Con personal municipal se procedió a levantar dicha carga			Fiscalizaciones Salud	
N° IDENTIFICADO R	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS
2	Acción Retiro de electrodomésticos, neumáticos y otros.	Abril y Nov 2019	No existencia actual de ramas visibles sobre zona 1 y 2	Reporte Inicial	\$ 1.500
	Forma de Implementación Con personal municipal se procedió a levantar dicha carga			Fiscalizaciones Salud	
N° IDENTIFICADO R	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS
	Acción	2018	RS	ID ficha Postulación	\$ 2.000

3	Postulación AT SUBDERE Forma de Implementarlo Con personal municipal y apoyo SEREMI Medio Ambiente					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
4	Acción Contratación de encargado de MMAA con experiencia en RSD Forma de Implementarlo Presupuesto municipal	Octubre 2018	Contrato y CV profesional	CV profesional	\$ 1.000 (mes)	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
5	Acción Ejecución de AT Forma de Implementarlo Seguimiento desde SECPLAC con participación de MMAA desde DIDECO y DOM	Dic 2018 a Nov 2019	Plan de Gestión de recolección Plan de obras de normalización cierre vertedero y actualización de costos. Plan de Presentación para modificación SEIA de cierre Manual Plan de Trabajo diario vertedero Manual Capacitación personal aseo Manual Capacitación personal vertedero Actualización Plan de cierre vertedero Diseño prefactibilidad proyecto ET Diseño prefactibilidad proyecto planta compostaje	Rendiciones estados de pago	\$	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	

6	Acción	Dic 2018 a Nov 2019	Diseño plan de gestión de residuos Gorbea 2019 - 2023. Presentación a concejo	Rendiciones estados de pago		
	Ejecución de AT					
	Forma de Implementarlo					
	Seguimiento desde SECPLAC con participación de MMAA desde DIDECO					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
7	Acción	2020	Etapa Ejecución Gobernanza Ambiental	Decreto de obtención de la etapa	4.000	
	Scam etapa ejecución vocación en manejo de residuos					
	Forma de Implementarlo					
	Mesa de participación ciudadana					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
8	Acción	2019	En el marco de la AT	Asistencia jornadas de capacitación	\$ 300	
	Capacitación personal recolección y capacitación personal de deposito					
	Forma de Implementarlo					
	3 Reuniones de trabajo con cada equipo					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
9	Acción	Nov 2019	500 kilos de vidrio mes 6 m3 cartón mes 20 m3 de PET mes en 9 puntos verdes	Entrega de recolector de base	100	
	Inicio de Plan de recolección segregada					
	Forma de Implementarlo					
	Capacitación a la comunidad					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
10	Acción	Julio 2019		ID iniciativa	\$2.000	

	Postulación de proyectos para compra de contenedores para inicio de recolección segregada cartón y aumento de ruta de PET y Vidrio					
	Forma de Implementarlo					
	GORE MEDIO AMBIENTE					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
11	Acción Ejecución Postulación de proyectos para compra de contenedores para inicio de recolección segregada cartón y aumento de ruta de PET y Vidrio	Sept a Dic 2019	Adquisición de 15 puntos para reciclaje de 6 m3 c/u cartón con 10 retiro incluidos para depósito en destino de valorización. Adquisición de 6 nuevos puntos de PET y 2 nuevos de vidrio	Licitación	\$ 10.000	
	Forma de Implementarlo					
	Licitaciones de equipamiento					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
12	Acción Postulación de proyectos para compra de contenedores aumento de ruta de PET y Vidrio.	2020	RS favorable no financiado	Página GORE	\$ 2.000	
	Forma de Implementarlo					
	Postulación GORE MEDIO AMBIENTE					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
13	Acción Postulación de proyectos compostaje domiciliario al gore 6% 2019 40 viviendas	2019	Postulación Iniciativa	Página GORE	\$ 2.000	

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS
	Forma de Implementarlo Postulación GORE MEDIO AMBIENTE				
14	Acción Ejecución de proyectos compostaje domiciliario al gore 6% 2019 40 viviendas Forma de Implementarlo Trato directo adquisición composteras y capacitación.	2019	Ejecución de iniciativa	Contratos de adquisición y servicios honorarios	\$ 10.000
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS
15	Acción Postulación de proyectos compostaje domiciliario al gore 6% 2020 50 viviendas Forma de Implementarlo Postulación GORE MEDIO AMBIENTE	Octubre 2020	Postulación Iniciativa	Pagina GORE	\$ 2.000
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS
16	Acción Ejecución de proyectos compostaje domiciliario al gore 6% 2020 50 viviendas Forma de Implementarlo Licitación de 50 composteras, Trato directo de 50 composteras, contratación de capacitadora para 50 familias, unidad de medio ambiente capacita a	Octubre 2020	100 familias capacitadas	Pagina gore	\$ 10.000

	núcleo rural 6ta faja con el fin de retirar ruta de acercamiento de Residuos en la ruta del miércoles					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
17	Acción Reducción frecuencia de recolección de residuo mezclado en un 50%	Julio 2020	Vertedero cerrado jueves viernes y sábado.	tarja	0	
	Forma de Implementarlo Establecer ruta cada 7 días de residuos mezclados, sin aumento de numero de vueltas al día					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
18	Acción Creación de frecuencia de retiro de valorizable (Cartón, Pet, vidrio)	Julio 2020	Descarga de valorizable en lugares asignados por el reciclador de base	bitácora	300	
	Forma de Implementarlo Cortar con vehículo y personal una vez por semana por sector.					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
19	Acción Priorización de segregación en origen por pandemia	Marzo 2020	Dar respuesta al aumento de demanda de servicio sin	Plan sanitización	0	
	Forma de Implementarlo					

	Incorporación en plan de sanitización y manejo de residuos en vía publica		depositar en el vertedero			
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
20	Acción Asignación y ejecución de fondos para transporte segregado y disposición final en centros de valorización o deposito final autorizado	Marzo a Sept 2020	Contratos de adjudicación por 850 m2	OC	20.000	
	Forma de Implementarlo Licitación de 10 viajes y depósito de 20 m3 de voluminosos Licitación de 10 viajes de 20 m3 y depósito de voluminoso flexible Licitación de 10 viajes de 20 m3 y depósitos de escombros Licitación de 15 viajes de 20 m3 y depósito de cartones					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
21	Acción Licitación de recolección de reciclaje de cartones compactado con presupuesto municipal	Abril 2021	Retiro de 9.000 m3 de cartón desde puntos de reciclaje en la vía publica	OC	3.500	
	Forma de Implementarlo Licitación					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
22	Acción	Abril 2020	Adquisición de Triciclo	Proyectos ejecutados aguas Araucanía	0	

	Adjudicación vía CAC proyecto Aguas Araucanía para apoyo a reciclador de base PET					
	Forma de Implementarlo					
	Compra mediante la organización para incorporar el modelo de gestión de puntos verde					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
23	Acción	Abril 2019	Contar con material de cobertura que cumple con normativa	oc		
	Adquisición de material de cobertura acorde a lo establecido en RCA 2019					
	Forma de Implementarlo					
	Licitación					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
24	Acción	Abril 2020	Contar con material de cobertura que cumple con normativa	oc		
	Adquisición de material de cobertura acorde a lo establecido en RCA 2020					
	Forma de Implementarlo					
	Licitación					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
25	Acción	Febrero 2019	Contar con personal y maquinaria de forma diaria para labores de recolección de fracción volante, compactación y cobertura	Decreto de asignación de funciones		
	Asignación de personal planta y de plan de aseo de forma fija.					
	Asignación de maquinaria de forma fija y su equipamiento de reemplazo					
	Forma de Implementarlo					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION

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

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
1	Acción	Abril 2021	Contar con personal y maquinaria de forma diaria para labores de recolección de fracción volante, compactación y cobertura	Reporte Inicial		Impedimentos
	Asignación de personal planta y de plan de aseo de forma fija. Asignación de maquinaria de forma fija y su equipamiento de reemplazo			Propuesta entregada a la DOM		Falta de recursos
	Forma de Implementación			Reporte Avance		Acción alternativa
	DA			Reporte Final		Presentación a concejo para modificación presupuestaria
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	Abril 2021	Contar con 400 m3 del material de cobertura necesario para el cumplimiento del plan de trabajo diario acorde a la RCA	Reporte Inicial	\$ 20.000	Impedimentos
	Adquisición de material de cobertura acorde a la RCA 46			TTR		Que no existan oferentes
	Forma de Implementación			Reporte Avance		Acción Alternativa
	Confeción TTR			ID licitación Reporte Final OC		Volver a licitar
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción	Abril 2021	Contar con 40 hrs de maquinaria	Reporte Inicial	\$ 4.000	Impedimentos
	Adquisición de horas maquina oruga para obras			TTR		Que no exista oferente de

	de ordenamiento de material de cobertura disperso y compactación de zanjas					este tipo de maquinaria
	Forma de Implementación					Acción alternativa
	Confección TTR					Aumentar el valor hora y volver a licitar
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
4	Acción Adquisición de servicio de recolección para valorización de fracción liviana para entrega en punto limpio.	Mayo 2021	Contar con 3 recorridos semanales de valorizable domiciliario (Sectores 1,2 ,3) de 40 km cada uno	Reporte Inicial TTR Reporte Avance Id licitación Reporte Final OC	\$ 22.000	Impedimento Falta de Presupuesto por propuestas más caras Acción alternativa Realizar la ruta con vehículo municipales
	Forma de Implementación					
	Confección TTR					
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
5	Acción Confección de bases para Adquisición de servicio de recolección para 50 % de la ruta de residuos mezclados para disposición en relleno sanitario.	Mayo 2021	Contar con Bases aprobadas por decreto	DA	25.000	impedimento Falta de presupuesto 2do semestre 2021 Acción alternativa Incorporación ppto 2022
	Forma de Implementación					
	Confección de bases					

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
6	Acción	Octubre 2021	Ingreso de Proyecto BIP	Reporte Inicial	1.000	impedimento
	Presentación de proyecto de diseño ET MIDESO			Contar ID		No lograr admisibilidad
	Forma de Implementación			Reporte de avance		Acción alternativa
	Ingreso BIP			RATE FI		Realizar una licitación de construcción de planta asociada al contrato de recolección
				Reporte Final		
				Rate RS		
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
7	Acción	Sept 2021	Ingreso de Proyecto BIP	Reporte Inicial	500	impedimento
	Presentación de proyecto de diseño planta de compostaje piloto a MIDESO en cooperación con la comunidad indígena ANCUE que ya tiene conformada su cooperativa con la cual se operara el punto limpio de 1000 m2 a inaugurar en Julio			Contar ID		No lograr admisibilidad
	Forma de Implementación			Reporte de avance		Acción alternativa
Ingreso BIP	RATE FI	Realizar una licitación de construcción de planta asociada al contrato de recolección.				

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
8	Acción	Agosto 2021	Ingreso de Proyecto BIP	Reporte Inicial	150	impedimento
	Ingresar iniciativa al BIP de programa y proyectos para el cierre del vertedero de Gorbea requerida para cumplir con los requisitos del DS N° 189/08			Contar ID		No lograr admisibilidad
	Forma de Implementación			Reporte de avance		Acción alternativa
	Ingreso iniciativa			Rate FI		Solicitar recursos a otra fuente de financiamiento
				Reporte Cumplimiento		RS
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
9	Acción	Julio 2021	Ingreso de Proyecto SEIA	Reporte Inicial	2.000	impedimento
	Ingresar pertinencia de modificaciones del plan de cierre al SEIA			Ingreso		No lograr admisibilidad
	Forma de Implementación			Reporte de avance		Acción alternativa
	Ingreso Pertinencia			Observaciones		Reingreso
				Reporte Final		Aprobación
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
10	Acción	permanente	Bitácora vehículo	Reportes Inicial		Impedimentos
	Continuar operación de 36 puntos verdes con un vehículo de repaso asignado 5días/8hrs			M3 de cada material/día		

N° IDENTIFICADOR	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	Reporte avance	COSTOS ESTIMADOS	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Designación de personal y vehículo de forma diaria.			M3 de cada material/semanal		
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
11	Acción	Mayo 2021	Contar con 6 bases aprobadas	Reportes de Inicial		Impedimentos
	Realizar deposito diferenciado de: Ropa y colchones Electrodomésticos y electrónicos Escombros Desperdicios no valorizables o agrupables HDP y PS			TTR		Declaración desierta
	Forma de Implementación			Reporte Avance		
	Realizar 6 procesos licitatorios por grupo			Bases entregadas para firmas		
				Reporte final		Acción alternativa
				Bases Aprobadas		2° proceso licitatorio
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
12	Acción	Julio 2021	Contar con convenio de entrega de material	Reportes de Inicial		Impedimentos
	Puesta en operaciones de punto limpio Recolección Proceso Despacho (Cartón, PET 1, Papel, Tetrapak, Vidrio)			Certificado de entregas de carga 10 ton		No entrega de la obra
				Reporte Avance		
				Certificado de entregas de carga 20 ton		

Forma de Implementación	Reporte final		Acción alternativa
Contratación de personal, convenio con Ancue y gerenciamiento	Certificado de entregas de carga 30 ton		Retraso al siguiente mes.

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Cerco perimetral en mal estado.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°46/2010 6.3. "Con relación al Art. 11, letra c), se establece que el proyecto de plan de cierre definitivo del vertedero de Gorbea no (sic) genera (...) alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (..) referente a os problemas detectados por la comunidad se establece (...)
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Problema del deficiente cierre perimetral, a la fecha se ha solucionado esta condición por lo que el vertedero municipal de Gorbea deberá mantener el cierre perimetral y su control de acceso. Esto considera que el portón de acceso del vertedero necesita mantención. Así como del cierre mixto a la fecha, que contempla cierre agrícola (con polines y mallas) y de panderetas. Además de un control de acceso al recinto.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	<ul style="list-style-type: none">• Se puede generar la mantención adecuada y término del cierre con panderetas en un 100%, es decir eliminar el cierre agrícola, a través de la generación y ejecución de un proyecto de inversión, con fondos del Gobierno Regional, con el programa FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) del año 2021.• Mientras que el control al recinto, se puede realizar con personal, por lo que se designara como función al personal a cargo en el recinto, que lleve el control de acceso al vertedero Municipal.

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

2.1 METAS

- a. Elaborar y ejecutar, un proyecto con fondos del Gobierno Regional, para la mantención del cierre perimetral, además del cambio del cierre agrícola por panderetas, para así tener un 100% cierre con panderetas en todo el vertedero Municipal.
- b. Se tiene que dar nuevas funciones al personal, para que tengan un control adecuado de ingreso al Vertedero Municipal.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica			No aplica	
	Forma de Implementación				
	No aplica				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDEN T.	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	<p>Acción</p> <p>Se elaborará un proyecto para la mantención del cierre perimetral (lo cual incluye el portón de acceso) y cambio del cierre agrícola en el recinto por cierre con panderetas en un 100%.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se procederá con la elaboración de un proyecto con fondos del Gobierno Regional, con línea de financiamiento FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local),</p>	<p>La elaboración del proyecto se ejecutará desde el mes de abril al 31 de mayo del 2021. Mientras que</p>	<p>Se realiza el proyecto que contempla;</p> <ul style="list-style-type: none"> • planos, • especificaciones técnicas, presupuesto estimativo, • entre otros, 	<p>Reporte Inicial</p> <p>Se procede a visita a terrenos y ejecución de especificaciones técnicas y planos del proyecto, se entregará dicha información a la SECPLA Y DOM de la Municipalidad de Gorbea.</p> <p>Reportes de avance</p> <p>Se procede a presentar dichos antecedentes ante la fuente de financiamiento con el fin de obtener recursos y que se apruebe la iniciativa.</p> <p>Reporte final</p> <p>Se realizará un informe con los antecedentes del proyecto, aprobados por la fuente de financiamiento. Es decir, planos, especificaciones técnicas, presupuesto estimativo, entre otros. Dichos antecedentes se utilizan para proceder al proceso licitatorio, a través de la Municipalidad de Gorbea.</p>	<p>\$40.000 (Cuarenta millones de pesos)</p>	<p>Impedimentos</p> <p>Posibilidad de requerir una tipografía del recinto, actualizada.</p> <p>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</p> <p>Se puede realizar una topografía del lugar con profesional de la SECPLA de la Municipalidad de Gorbea. Esto implicaría un atraso en la elaboración del proyecto, pero no es un impedimento para la realización del proyecto.</p>

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	<p>Acción</p> <p>Ejecutar un proyecto para la mantención del cierre perimetral (lo cual incluye el portón de acceso) y cambio del cierre agrícola en el recinto por cierre con panderetas en un 100%.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se procede con la licitación pública, para su ejecución. (ya que este proyecto será ejecutado a través de terceros). Su ejecución se realizará según lo establecido en las bases de licitación y cumpliendo con los estándares solicitados a través del instructivo de los fondos FRIL, del Gobierno Regional.</p>	<p>la licitación pública está sujeta a la entrega de los fondos desde el Gobierno Regional al Municipio. Es Decir, posterior al mes de mayo del 2021. y finalmente los plazos de su ejecución estarían sujetas a la adjudicación y firma de contratos, además de los plazos establecidos por bases administrativas.</p> <p>Por lo cual se establece que la ejecución comenzará entre el mes de Julio y/o agosto del 2021 y finalizará a más tardar el mes de noviembre del 2021.</p> <p>Siendo solo fechas estimadas, ya que se intentará reducir los plazos en todos los procesos.</p>	<p>Se realiza el proceso de licitación y contrato; lo cual implica proceso licitatorio (bases, procedimiento administrativo a través de plataforma) y contrato.</p> <p>Ejecución de las obras; se realizaría con documento de la entrega a terreno, rendiciones mensuales de estado de pagos (con el fin de esclarecer avance de obra)</p> <p>Finalmente, la recepción provisoria de las obras, una vez que finalice el proyecto, y establezcan garantías para la correcta ejecución, lo cual implicaría una garantía de un año desde el termino de las obras, en caso de observaciones.</p>	<p>Reportes de avance</p> <p>se realizará un informe que contemple el proceso de licitación, adjudicación y contrato de las obras, hasta la entrega a terreno, con el fin de comenzar la ejecución de las obras.</p> <p>Reporte final</p> <p>Se informar a través de un informe que abarcara desde la entrega a terreno del proyecto a ejecutar, estados de avances mensuales (estados de pagos) y procedimiento de la recepción provisoria de las obras, con una boleta de garantía, que custodie la correcta ejecución de las obras, hasta después de un año de haber terminado las obras.</p>	<p>\$40.000.000 (Cuarenta millones de pesos)</p>	<p>Impedimentos</p> <p>Que no se apruebe esta iniciativa a través del lineamiento del Gobierno Regional. (FRIL).</p> <p>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</p> <p>En caso de no tener a disposición los fondos de Gobierno Regional, se presentará la iniciativa a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), para presentarlo bajo el lineamiento del PMU (Programa de Mejoramiento Urbano).</p> <p>El compromiso ya esta con estos fondos, así que se está a la espera de una rápida aprobación. Ya que con la SUBDERE no se ha visto este tema, pero sí con el Gobierno Regional.</p>

4

Acción Se entregará funciones extras a personal a cargo del recinto, para el control de acceso. A través de un cambio en sus funciones.	Comenzaría a regir a partir de 01 de mayo del 2021 y continuaría mientras esté en funcionamiento el recinto Municipal.	Se deberán entregar en forma mensual las planillas de visitas al vertedero, y de este modo se podrá cuantificar la cantidad de personal en el recinto, real con autorización para transitar. A la DOM de la Municipalidad de Gorbea.	Reportes de avance Se obtendrá un informe en forma mensual, a través de todo el año y durante la operación del vertedero municipal, estos reportes mensuales se entregarán a la dirección de Obras Municipales.	\$0.- (cero pesos)	Impedimentos Que el personal, a quien se le destino dichas funciones, no esté en el recinto.
Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Se le entregara una planilla, la cual deberán entregar información mínima para su ingreso (Nombre, Rut, Fecha, Hora, motivo, organización).			Se tendrá un informe una vez al año del ingreso al vertedero municipal, al servicio, en caso de ser necesario, con el fin de que no realicen ingresos indebidos al recinto. Y tener un control mas expedito.		Se tendrá un subrogante al personal, para que siempre mientras este en operación el vertedero, pueda cumplir con la función de control en el acceso al recinto.

2.2.4 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 PRINC. ASOC. (N° Id.r)	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
5	<p>Acción</p> <p>mantención del cierre perimetral, incluyendo el portón de acceso.</p> <p>Forma de implementación</p> <p>Se debe realizar a través de fondos municipales, para lo cual se necesita una modificación presupuestaria, para ejecutar los trabajos, por administración Directa.</p>	3	Se establece un plazo no mayor a 120 días corridos.	Se establece la presentación ante el consejo con la documentación necesaria, Se obtendrán las modificaciones para la adquisición de los insumos, Se realizará a compra de los insumos, Se procederá a coordinar los trabajos con el personal, traslado de insumos y ejecución del Proyecto.	<p>Reportes de avance</p> <p>Se entregará un informe cuanto se inicien las faenas y se realicen la compra de los suministros.</p> <p>Reporte final</p> <p>Informe final con las fotografías de la mantención del cierre perimetral.</p>	\$2.500.000
6	<p>Acción</p> <p>Cambio del cierre perimetral agrícola por panderetas, para tener un cierre mas solido.</p> <p>Forma de implementación</p> <p>Se deberá solicitar fondos al consejo municipal, con el fin de ejecutar, el cierre a través de administración directa.</p>	3	Se establece un plazo no mayor a 150 días corridos.	Se establece la presentación ante el consejo con la documentación necesaria, Se obtendrán las modificaciones para la adquisición de los insumos, Se realizará a compra de los insumos, Se procederá a coordinar los trabajos con el personal, traslado de insumos y ejecución del Proyecto.	<p>Reportes de avance</p> <p>Se entregara un informe cuanto se inicien las faenas y realicen la compra de los suministros.</p> <p>Reporte final</p> <p>Informe con fotografías del cambio de cierre agrícola por panderetas.</p>	\$15.000.000
7	<p>Acción</p> <p>Personal no puede llevar a cabo el control de acceso.</p> <p>Forma de implementación</p> <p>Se destinara una persona extra para el vertedero de Gorbea, a traves del personal del plan de aseo, con el fin de cumplir la meta establecida.</p>	4	Se puede dar solución dentro de los 30 días corridos a no haber cumplido la meta establecida.	Se deberán entregar en forma mensual las planillas de visitas al vertedero, y de este modo se podrá cuantificar la cantidad de personal en el recinto, real con autorización para transitar. A la DOM de la Municipalidad de Gorbea.	<p>Reportes de avance</p> <p>Se informará a la Dirección de Obras Municipales, en el primer informe del mes de Mayo del 2021.</p> <p>Reporte final</p> <p>Se informará el convenio del nuevo personal, con las nuevas funciones y las planillas que debe llevar a cabo. Además se informara a través de un informe una vez al año, con el reporte del ingreso del personal al recinto.</p>	\$0.-

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 3	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No ejecución de obras para el manejo de escorrentías.	
NORMATIVA PERTINENTE	<p>RCA N°46/2010</p> <ul style="list-style-type: none">- 3.1.1. primera etapa – Cierre inmediato. "h. manejo de escorrentías, Las obras para el manejo de escorrentías cumplen la finalidad de conducir el agua superficial proveniente de las lluvias, evitando que infiltren en el terreno, siendo destinadas a una red de recolección y conducción hacia el río donguil. Las aguas capturadas por los canales proyectados se unen y pasan por debajo del camino existente (Dren de atraveso), luego avanzan paralelamente al camino dentro del canal diseñado con las dimensiones corregidas y especificadas dentro del proyecto de ingeniería. El canal va descendiendo conduciendo el agua gravitacionalmente, conforme desciende el terreno natural existente en el sector, lo que en un punto permite al canal de 70x70 girara hacia el lado del río donguil y descarar sus aguas en una descarga aérea en él. Se realizarán zanjas de escorrentía temporales mientras se estén operando las zanjas y también para conducir las aguas luego del sellado final. Las unidades de conducción serán impermeables tanto basal como lateralmente (HPDE 1 MM.), con la finalidad de evitar filtraciones y que se establezca vegetación en la red de conducción, evitando la disminución de la capacidad de porteo. En ningún caso las aguas lluvias entrara en contacto con residuos solidos domiciliarios o asimilables".- 3.2.2. segunda etapa – cierre progresivo "g. manejo de escorrentías, Las obras para el manejo de escorrentías cumplen la finalidad de conducir el agua superficial proveniente de las lluvias, evitando que infiltren en el terreno o que ingresen a la zanja en utilización o construida. Su conducción era a una red de recolección y conducción hacia una descarga aérea en el río Donguil"- 3.3. tapa monitoreo y control. "- se inspeccionarán, limpiaran y repararan los canales de aguas lluvias durante todos los meses durante los 20 años. Los canales deben encontrarse siempre libres de obstáculos para permitir su normal la escorrentía, el agua que circulará por estos canales corresponde agua lluvia en ningún caso será contaminada, para lo que deberán efectuarse los monitoreos comprometidos"	

<p>DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de mantenimiento de zanjas de escorrentía temporales, mientras se esté operando el vertedero, que no permite la evacuación de aguas lluvias en forma adecuada según lo solicitado, lo cual podría resultar en contaminación de las aguas lluvias, que se filtren al terreno y/o que evitando la disminución de la capacidad de porteo. • Falta de mantenimiento de las zanjas en el primer tramo, que ya se le realizó el sellado final, que no permite la evacuación de aguas lluvias en forma adecuada según lo solicitado, lo cual permite que se filtren las aguas lluvias al terreno y/o evitando la disminución de la capacidad de porteo. • Falta de monitoreo de agua arriba y aguas abajo de las zanjas de evacuación de aguas lluvias, lo cual nos permite un control del estado a través del tiempo.
<p>FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mantenimiento y ejecutar nuevas zanjas de escorrentía temporales, en el sector en operación del vertedero, con el fin de permitir la evacuación de aguas lluvias en forma adecuada. De este modo evitar la contaminación de las aguas lluvias, que las aguas lluvias se filtren al terreno y/o evitar la disminución de la capacidad de porteo, que muchas veces ocurre por el constante movimiento de maquinaria, camiones, carga y cobertura (del tramo que aun está en operación). • Realizar mantenimiento de las zanjas en el primer tramo, que ya se le realizó el sellado final, con el fin de que las aguas lluvias evacúen en forma adecuada, lo cual impediría que las aguas lluvias se filtren al terreno y/o permitiría una capacidad mayor de porteo, • Ejecutar y mantener la impermeabilización de las zanjas de escorrentía, • Realizar el monitoreo de agua arriba y aguas abajo de las zanjas de evacuación de aguas lluvias, para tener un control adecuado de estas.

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

2.1 METAS

- a. Ejecutar la mantención de zanjas y realizar nuevas zanjas de escorrentía temporales, en el sector en operación del vertedero;
 - Realizar limpieza en las zanjas existentes, para dejarlas libres de escombros y permitir la unión adecuada con las zanjas preexistentes en la primera etapa de cierre,
 - Realizar nuevas zanjas en tramo de operación,
 - Realizar impermeabilización de las zanjas de escorrentía,
- b. Ejecutar la mantención de las zangas en el primer tramo, que ya se le realizó el sellado final, con el fin de que las aguas lluvias evacuen en forma adecuada;
 - Realizar limpieza de las zanjas,
 - Realizar mantención de impermeabilización de las zanjas de escorrentía,
- c. Realizar el monitoreo de agua arriba y aguas abajo de las zanjas de evacuación de aguas lluvias, para tener un control de las aguas lluvias.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica			No aplica	
	Forma de Implementación				
	No aplica				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDEN T.	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	Para la excavadora se ejecutará durante el mes de abril del 2021.	Se llevará el control a través de un informe fotográfico.	Reporte Inicial	\$1.000	Impedimentos
	Mantenión y ejecución de zanjas nuevas, del sector que aun esta en operación.			Informe fotográfico.		Que la excavadora no pueda ejecutar las labores por falta de espacio.
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se contrato una excavadora que ejecutara los trabajos mas a corto plazo.			Informe fotográfico.		Se realizará la mantención y ejecución de nuevas zanjas en forma contante a partir del mes de mayo del 2021, con la retroexcavadora de la Dirección de obras municipales.
				Reporte final		
				Informe fotográfico. Para la recepción de los servicios.		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción	a partir del 01 de mayo del 2021 y durante la operación del recinto.	Se realizará un control a través de supervisión física visual. Además, se llevará un control a través de informes fotográficos mensuales,	Reportes de avance	\$0.- (no tiene costo extra a los ya preexistentes a los programas municipales, por lo cual no implica fondos extras)	Impedimentos
	Mantenimiento (de zanjas preexistentes) y ejecución de zanjas nuevas, del sector que aún está en operación.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales.		Que no este disponible la retroexcavadora y/o el operador para la realización de las labores.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se ejecutarán con una retroexcavadora de la Dirección de Obras Municipales, la cual estará en forma permanente de lunes a miércoles en el recinto. Pudiendo realizar labores extras el resto de la semana, en caso de mantenimiento del recinto, además de personal extra.		Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales.		Se coordinara con el programa de caminos Municipales, para que nos apoyen en caso de solicitar, ya sea con operador y/o retroexcavadora.	
4	Acción	Se ejecutarán durante el mes de mayo hasta julio del 2021.	Podremos evaluar a través de informes que respalden la correcta ejecución de los trabajos.	Reportes de avance	\$2.000.	Impedimentos
	Ejecutar (Sector de operación) y mantener (del primer tramo sellado) la impermeabilización de las zanjas.			Informe fotográfico, de la ejecución,		No tener fondos para estas labores.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se ejecutará y mantendrá la impermeabilización a través de: la ejecución de las zanjas, con retroexcavadora municipal, y posteriormente se impermeabilizará con Geomembrana de HDPE de 1 mm. Tanto en forma basal como lateral (Dichos trabajos se ejecutaran con personal municipal).		Informe fotográfico, de las labores realizadas, contemplando el antes y después de dichas labores.		Se solicitará modificación presupuestaria, para obtener fondos a través de otros programas municipales, exponiendo al consejo la importancia de estas labores.	

5	Acción	a partir del mes de mayo del 2021 y durante la operación del recinto.	Se realizará un control a través de supervisión física visual. Además, se llevará un control a través de informes fotográficos mensuales,	Reportes de avance	\$0.- (no tiene costo extra a los ya preexistentes a los programas municipales, por lo cual no implica fondos extras)	Impedimentos
	Mantenimiento, que corresponde a la limpieza de las zanjas en el primer tramo, que ya se le realizó el sellado final.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales.		Que no este disponible la retroexcavadora y/o el operador para la realización de las labores
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se realizara limpieza de las zanjas existentes, que se ejecutaron a través del cierre de la primera etapa del vertedero municipal. Se realizará con maquinaria municipal (Retroexcavadora) y con personal de la Dirección de Obras municipales.		Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales.		Se coordinara con el programa de caminos Municipales, para que nos apoye en caso de solicitar, ya sea operador y/o de retroexcavadora.	
6	Acción	Se pretende ejecutar durante el mes de julio del 2021.	Control a través del muestreo como el análisis deberá ser realizado por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental. Para los dos puntos que se escogerán determinarán en terreno, unos aguas arriba y otros aguas abajo.	Reportes de avance	\$480.000	Impedimentos
	Monitoreo de aguas arriba y aguas abajo.			Se realizará la toma de ensayos de laboratorios realizados por una ETFA.		No tener fondos para estas labores.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se contratará un servicio de monitoreo de aguas lluvias, mediante dos puntos de muestreos uno aguas arriba y otras aguas abajo, cuando el clima así lo permita. Se realizará una vez al año, en época de invierno y deberá ser acorde a lo solicitado por RCA N°46/2010.		Se otorgará informe con los ensayos de laboratorios realizados por una ETFA. Con las conclusiones finales.		Se solicitará modificación presupuestaria, para obtener fondos a través de otros programas municipales, exponiendo al consejo la importancia de estas labores.	

2.2.4 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 PRINC. ASOC. (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
7	Acción	4	Después del mes de Julio del 2021 hasta septiembre del 2021	Informe de la licitación, con los antecedentes necesarios que permitan hacer un control.	Reportes de avance	\$2.000.000
	Ejecutar (Sector de operación) y mantener (del primer tramo sellado) la impermeabilización de las zanjas.				Se realizará un informe con los antecedentes para la ejecución, a través de terceros.	
	Forma de implementación				Reporte final	
	Se Ejecutará con fondos externos, a través de terceros, no del municipio. Dar énfasis a la limpieza con personal.				Informe fotográfico, de las labores realizadas, contemplando el antes y después de dichas labores. Además de los antecedentes necesarios del trabajo externalizado.	
8	Acción	6	Durante el mes de agosto del 2021.	Control a través del muestreo como el análisis deberá ser realizado por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental. Para los dos puntos que se escogerán determinarán en terreno, unos aguas arriba y otros aguas abajo.	Reportes de avance	\$480.000
	Monitoreo de aguas arriba y aguas abajo.				Se realizará la toma de ensayos de laboratorios realizados por una ETFA.	
	Forma de implementación				Reporte final	
	Se Ejecutará con fondos externos, a través de terceros, no del municipio.				Se otorgará informe con los ensayos de laboratorios realizados por una ETFA. Con las conclusiones finales.	
9	Acción	3 y 5	De inmediatamente una semana después de ocurrido el	Se informara con informes fotográficos de los trabajos realizados.	Reportes de avance	\$25.000 por hora.
	Mantenimiento y ejecución de zanjas de escorrentías,				Se informará con informes fotográficos de los trabajos realizados.	

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 4	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No implementación de medidas de control de lixiviados.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°46/2010 3.4. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto. "Manejo de lixiviados: El sello superficial, ubicado entre la subrasante y la rasante del terreno, cumplirá la función de aislar los residuos sólidos dispuestos con el medio ambiente, y ser una capa barrera para el paso del biogás, evitando la dispersión de olores y la proliferación de vectores. Por otro lado, se impedirá el paso de la lluvia hacia los residuos, principal aporte de agua para los lixiviados (...) además en las zanjas en operación existirá impermeabilización basal con 60 cm. De espesor de arcilla, con coeficiente de conductividad hidráulica máximo de 10 ⁻⁷ cm/s. Se complementa con protección lateral de polietileno de 2 mm de espesor.	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	El no manejo de los lixiviados, puede provocar la posible contaminación de las aguas lluvias, con posibilidad de escurrir hacia el río, contemplando la contaminación además de las napas y de vecinos del sector.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se podría reducir realizando unas nuevas zanjas, que permitan su evacuación a través del recinto de operación, en forma totalmente lejana a la evacuación de aguas lluvias. Además, podía disminuir en gran medida si se impermeabiliza la totalidad del recinto que ya no se utiliza, pero que aún corresponde a la segunda etapa de cierre, con el fin de controlar los lixiviados y las aguas lluvias por separado. Ya que tiene una impermeabilización, pero no de la totalidad del recinto. De este modo nos permitiría controlar el lixiviado.	

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

2.1 METAS

- a. Ejecutar nuevas zanjas, con el fin de hacer un control adecuado del lixiviado.
- b. Impermeabilizar la segunda etapa de cierre del vertedero municipal, a través de una Geomembrana de HDPE de 1 mm. Área que no esta siendo utilizada en la operación del recinto,

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)	
1	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica	
	No aplica			No aplica		
	Forma de Implementación					
	No aplica					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

Nº IDEN T.	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	No aplica			No aplica		No aplica
	Reporte final			Reporte final		
	No aplica			No aplica		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción Ejecución y mantención de nuevas zanjias para el control del lixiviado, del sector que aún está en operación.	a partir del 01 de mayo del 2021 y durante la operación del recinto.	Se realizará un control a través de supervisión física visual. Además, se llevará un control a través de informes fotográficos mensuales. Se realizará un levantamiento topográfico en caso de ser necesario, a través de la SECPLA y/o la DOM. Con el fin de chequear que cumpliría con el objetivo las zanjias del lixiviado.	Reportes de avance	\$0.- (no tiene costo extra a los ya preexistentes a los programas municipales, por lo cual no implica fondos extras)	Impedimentos
	Forma de Implementación			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales.		Que no este disponible la retroexcavadora y/o el operador para la realización de las labores.
	Se ejecutaran con maquinaria Municipal, de la Dirección de Obras Municipales, rodeando la zona de operación, del lado opuesto a las zanjias de evacuación de aguas lluvias. Se ejecutarán la mantención con maquinaria de la dirección de Obras Municipales, la cual estará en forma permanente de lunes a miércoles en el recinto. Pudiendo realizar labores en días extras en caso de ser necesario.			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la Dirección de Obras Municipales. Planos de topografía que respalden la solución final, para que establezcan el cumplimiento de las zanjias.		Se coordinará con el programa de caminos perteneciente a la DOM de la Municipalidad, para que nos apoyen en caso de ser necesario ya sea con operador y/o retroexcavadora.

4	<p>Acción</p> <p>Ejecutar y mantener la impermeabilización de las zanjas, de control de lixiviado.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se ejecutará y mantendrá la impermeabilización a través de: la ejecución de las zanjas, con retroexcavadora municipal, y posteriormente se impermeabilizará con Geomembrana de HDPE de 1 mm. Tanto en forma basal como lateral (con personal municipal).</p>	Se ejecutarán durante el mes de mayo hasta julio del 2021.	Podremos evaluar a través de informes que respalden la correcta ejecución de los trabajos. Se realizará un levantamiento topográfico en caso de ser necesario, a través de la SECPLA y/o la DOM. Con el fin de chequear que cumpliría con el objetivo las zanjas del lixiviado.	<p>Reportes de avance</p> <p>Informe fotográfico, de la ejecución.</p> <p>Reporte final</p> <p>Informe fotográfico, de las labores realizadas, contemplando el antes y después de dichas labores. Levantamiento topográfico que respalden la solución final, para que establezcan el cumplimiento de las zanjas. A través de la SECPLA.</p>	\$1.000.	<p>Impedimentos</p> <p>No tener fondos para estas labores. Y no contar con la posibilidad de realizar la topografía con el personal municipal SECPLA.</p> <p>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</p> <p>Se solicitará modificación presupuestaria, para obtener fondos a través de otros programas municipales, exponiendo al consejo la importancia de estas labores. En caso de no realizar la topografía con el personal municipal, se deberá buscar fondos a través de una modificación presupuestaria y licitación externa.</p>
5	<p>Acción</p> <p>Ejecutar impermeabilización de la zona de operación, del área que ya no se utilizara en el cierre de la segunda fase, de control de lixiviado.</p> <p>Forma de Implementación</p> <p>Se ejecutará y mantendrá la impermeabilización a través de maquinaria municipal, y se impermeabilizará con Geomembrana de HDPE de 1 mm. (con personal municipal).</p>	Se ejecutarán durante el mes de Junio hasta septiembre del 2021.	Podremos evaluar a través de informes que respalden la correcta ejecución de los trabajos. Se realizará un levantamiento topográfico en caso de ser necesario, a través de la SECPLA y/o la DOM. Con el fin de chequear el cierre final de la impermeabilización realizada,	<p>Reportes de avance</p> <p>Informe fotográfico, de la ejecución,</p> <p>Reporte final</p> <p>Informe fotográfico, de las labores realizadas, contemplando el antes y después de dichas labores. Planos de topografía que respalden la solución final, para que establezcan el cumplimiento de la impermeabilización.</p>	\$2.000.000	<p>Impedimentos</p> <p>No tener fondos para estas labores.</p> <p>Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</p> <p>Se solicitará modificación presupuestaria, para obtener fondos a través de otros programas municipales, exponiendo al consejo la importancia de estas labores.</p>

2.2.4 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 PRINC. ASOC. (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
6	<p>Acción Ejecución de nuevas zanjas para el control del lixiviado, del sector que aún está en operación. Buscando alternativas de ubicación.</p> <p>Forma de implementación Se Ejecutará con maquinaria municipal, buscando alternativas, según los resultados de la topografía en el sector.</p>	3	Después del mes de Julio del 2021.	Topografía nos permitirá controlar ubicación y mejores soluciones, Informe fotográfico,	<p>Reportes de avance Se realizará un informe fotográfico que respalde la solución planteada por topografía,</p> <p>Reporte final Se realizará un informe fotográfico que respalde la solución planteada por topografía,</p>	\$0.- (no tiene costo extra a los ya preexistentes a los programas municipales, por lo cual no implica fondos extras)
7	<p>Acción Ejecutar la impermeabilización tanto de las zanjas como del sector que ya no se utiliza como zona de operación.</p> <p>Forma de implementación Se podría ejecutar con fondos externos, en caso de no tener alternativa de ejecutar con maquinaria municipal y/o fondos municipales. Se ejecutaría a través de licitación pública.</p>	4 y 5	Después del mes de Julio del 2021.	Se podría respaldar con informe fotográfico y topografía final del recinto, para ver cumplimiento de la impermeabilización de las zanjas y del tramo que ya no esta en operación.	<p>Reportes de avance Se realizará un informe fotográfico que respalde la solución planteada por topografía,</p> <p>Reporte final Se realizará un informe fotográfico que respalde la solución planteada por topografía,</p>	\$4.000.

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 5	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Implementación de chimeneas de biogás en menor número del exigido, para la etapa de cierre progresivo.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°46/2010 3.2.2. Segunda Etapa- Cierre Progresivo, "El sistema de manejo biogás (...) (e)l gas saldrá a la atmósfera por medio de chimeneas de PVC de 110 mm. De diámetro, el número de chimeneas en la etapa de cierre progresivo será de 14".	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	La no implementación de chimeneas, nos impide realizar un manejo adecuado del biogás. El gas originado por descomposición de los desperdicios orgánicos, es el metano (CH ₄), elemento con mayor impacto que el dióxido de carbono (CO ₂) en el efecto invernadero y, por ende, en el cambio climático.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	La forma en que se eliminan este hecho es la implementación de chimeneas de biogás, en el perímetro del cierre progresivo, es decir del segundo tramo. Además de zona de operación actual, pero considerando el movimiento de maquinaria, carga, material, etc.	

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

2.1 METAS

- Instalar chimeneas de biogás, a través de PVC DE 110 mm. De diámetro.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENT	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica			No aplica	
	Forma de Implem.				
	No aplica				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación					Reportes de avance
	No aplica					Reporte final
			No aplica		No aplica	

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción	a partir del 01 de mayo del 2021 y durante la operación del recinto.	Se realizará un control a través de supervisión física visual. Además, se llevará un control a través de informes fotográficos mensuales, Se realizará un levantamiento topográfico en caso de ser necesario, a través de la SECPLA y/o la DOM. Con el fin de chequear que cumpliría con el objetivo las zanjas del lixiviado.	Reportes de avance	\$250	Impedimentos
	Instalar chimeneas de bio gas en el perímetro de la etapa de cierre, segunda parte.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la DOM.		Que no este disponible el presupuesto municipal.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se ejecutará con fondos municipales y personal municipal., En caso de ser necesario queda a disposición la maquinaria municipal de igual modo.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la DOM.		Se coordinará y solicitará un cambio presupuestario, para la compra de estos insumos.

2.2.4 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 PRINC. ASOC. (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
4	Acción	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 5	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Implementación de chimeneas de biogás en menor número del exigido, para la etapa de cierre progresivo.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°46/2010 3.2.2. Segunda Etapa- Cierre Progresivo, "El sistema de manejo biogás (...) (e)l gas saldrá a la atmósfera por medio de chimeneas de PVC de 110 mm. De diámetro, el número de chimeneas en la etapa de cierre progresivo será de 14".	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	La no implementación de chimeneas, nos impide realizar un manejo adecuado del biogás. El gas originado por descomposición de los desperdicios orgánicos, es el metano (CH ₄), elemento con mayor impacto que el dióxido de carbono (CO ₂) en el efecto invernadero y, por ende, en el cambio climático.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	La forma en que se eliminan este hecho es la implementación de chimeneas de biogás, en el perímetro del cierre progresivo, es decir del segundo tramo. Además de zona de operación actual, pero considerando el movimiento de maquinaria, carga, material, etc.	

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

2.1 METAS

- Instalar chimeneas de biogás, a través de PVC DE 110 mm. De diámetro.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENT	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica			No aplica	
	Forma de Implem.				
	No aplica				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación					Acción alternativa,
	No aplica					No aplica

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

N° IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción	a partir del 01 de mayo del 2021 y durante la operación del recinto.	Se realizará un control a través de supervisión física visual. Además, se llevará un control a través de informes fotográficos mensuales. Se realizará un levantamiento topográfico en caso de ser necesario, a través de la SECPLA y/o la DOM. Con el fin de chequear que cumpliría con el objetivo las zanjas del lixiviado.	Reportes de avance	\$250	Impedimentos
	Instalar chimeneas de bio gas en el perímetro de la etapa de cierre, segunda parte.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la DOM.		Que no este disponible el presupuesto municipal.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se ejecutará con fondos municipales y personal municipal., En caso de ser necesario queda a disposición la maquinaria municipal de igual modo.			Informe fotográfico. Supervisión visual de forma periódica, por parte de la DOM.		Se coordinará y solicitará un cambio presupuestario, para la compra de estos insumos.

2.2.4 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 PRINC. ASOC. (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
4	Acción	No aplica	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica
	No aplica				No aplica	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No aplica				No aplica	

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	HECHO 6	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber reportado en el sistema de seguimiento ambiental de esta superintendencia los informes de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas y de caracterización de biogás, conforme al plan de monitoreo y control.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°46/2010 3.3. Etapa de monitoreo y control. "c. Detalles de plan de monitoreo aguas subterráneas (...) como una forma de controlar y prevenir posibles contaminaciones de lixiviados en aguas subterráneas se medirán en los tres pozos de monitoreo los siguientes parámetros:....." "d. detalles del plan de monitoreo agua slluvias" "E. manoejo de biogas...."	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	No cumplir con informar el seguimiento ambiental a la superintendencia, no se tiene antecedentes del comportamiento y el seguimiento a las aguas superficiales y subterráneas, además de la caracterización del biogás. Por lo cual nos e tiene antecedentes de como se han realizado los trabajos y el impacto que pudieron tener en el medio ambiente en forma directa. Ya que se debe segura que las agua lluvias no entren en contacto con los residuos, que las napas subterráneas no estén contaminadas y que la impermeabilización y evacuación a través de chimeneas, están cumpliendo según normativa.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se realizará los monitoreos necesarios y se presentaran a la plataforma SEIRA, con el fin de hacer un seguimiento optimo e ir haciendo mejoras en el caso que sean necesarios y/o observaciones a través de los resultados.	

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

2.1 METAS

- a. Realizar monitoreo de aguas subterráneas, dos veces al año,
- b. Realizar monitoreo de agua lluvias, aguas superficiales, aguas arriba y aguas abajo, una vez al año.
- c. Caracterizar el biogás, para acreditar volumen de inflamabilidad, una vez al año.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

Nº IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	Febrero 2021 toma muestra. Marzo del 2021, entrega de monitoreo.	Se hace entrega mediante un informe y ensayos de laboratorio, para establecer si cumple según normativa.	Reporte Inicial	\$480
	Monitoreo de aguas subterráneas primer semestre 2021.			Se hace entrega del informe el cual debe ser ingresado en la plataforma del SEIA. Durante el mes de mayo del 2021.	
	Forma de Implementación				
	Se desarrollo a través de licitación publica.				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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

N° IDEN T.	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIM. (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
2	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	No aplica			No aplica		No aplica
				Reporte final		
No aplica						

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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

Nº IDENT.	DESCRIPCIÓN	PLAZO. DE EJEC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
3	Acción	Julio del 2021 muestra de muestras. Agosto del 2021 entrega de informe.	Se hace entrega mediante un informe y ensayos de laboratorio, para establecer si cumple según normativa.	Reportes de avance	\$480	Impedimentos
	Monitoreo de agua subterráneas segundo semestre del 2021.			No contempla.		Que no se puede realizar y deba licitarse nuevamente, por impedimento de la empresa Y/o por que no se tenga certificados loa toma de ensayos.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se realizo mediante de licitación pública, con fondos municipales. Esta muestra ya esta contratada.		Se hace entrega del informe el cual debe ser ingresado en la plataforma del SEIA. Contempla informe y resultados de ensayos.	Se debería licitar nuevamente a través de fondos municipales, esta acción debe ser antes de julio del 2021.		
4	Acción	Mes de julio del 2021, toma de muestras, Agosto del 2021 entrega de informe con resultados.	Se hace entrega mediante un informe y ensayos de laboratorio, para establecer si cumple según normativa	Reportes de avance	\$600	Impedimentos
	Monitoreo de aguas superficiales. Aguas Arriba y aguas Abajo.			No contempla		No contar con fondos municipales.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se debe realizar con una licitación pública, con fondos municipales.		Se hace entrega del informe el cual debe ser ingresado en la plataforma del SEIA. Contempla informe y resultados de ensayos.	Se deberá realizar una modificación presupuestaria.		

5	Acción	Mes de Septiembre del 2021, toma de muestras, Octubre del 2021 entrega de informe con resultados.	Se hace entrega mediante un informe y ensayos de laboratorio, para establecer si cumple según normativa.	Reportes de avance	\$700	Impedimentos
	Caracterización del biogas y acreditar volúmenes.			Informe fotográfico, de la ejecución,		No contar con fondos municipales.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Se debe realizar con una licitación pública, con fondos municipales.			Se hace entrega del informe el cual debe ser ingresado en la plataforma del SEIA. Contempla informe y resultados de ensayos.		Se deberá realizar una modificación presupuestaria.

2.2.4 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 PRINC. ASOC.	PLAZO DE EJECUC.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS
		(N° Identificador)				(en miles de \$)
6	Acción	No contempla	No contempla	No contempla	Reportes de avance	No contempla
	No contempla				No contempla	
	Forma de implementación				Reporte final	
	No contempla				No contempla	

