

2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un PDC se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados. Respecto de los efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación.
 2. El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos.
 3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.
 4. Cronograma.
- Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, cuando sea procedente la presentación de un PDC.
 - Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y **no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato**. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 5.4 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	N°1.	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No efectuar la caracterización de fuente emisora, en circunstancias que se encuentra operando una planta de tratamiento de aguas servidas desde junio de 2021, descargando directamente el efluente crudo al estero Perquenco.	
NORMATIVA PERTINENTE	<p>D.S. N° 90/2000, Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.</p> <p>“5.2 Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán caracterizar e informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento de residuos líquidos que la autoridad competente determine conforme a la normativa vigente sobre la materia.”</p> <p>Resolución Exenta SMA N° 117, de 6 de febrero de 2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos, modificada por la Resolución Exenta N° 93, de 14 de febrero de 2014.</p> <p>“Artículo segundo. Calificación de fuente emisora. La Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a solicitud del interesado, evaluará si los establecimientos califican como fuente emisora de residuos industriales líquidos”.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<p>Se adjunta al presente PDC refundido, el “Informe Análisis Técnico de Evaluación de Efectos Negativos”, en donde se describen y fundamentan los efectos negativos, correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumento de carga orgánica en el cuerpo receptor, lo que redundará en la proliferación de vectores sanitarios y otros que afectan las especies nativas del cuerpo de agua y comunidades, agricultores y cabezas de ganadería ubicadas aguas abajo del punto de descarga. 2. Riesgo inminente a la salud de la población, por la contaminación directa del estero Perquenco y la ausencia de control del efluente y calidad de las aguas del cuerpo receptor, poniendo en riesgo la salud de las personas ante los servicios que el cuerpo de agua presta. 	

**FORMA EN QUE SE ELIMINAN O
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE
NO PUEDAN SER ELIMINADOS**

Para la contención y reducción de los efectos negativos mencionados, se proponen las siguientes acciones: 1. Acción 3, se define como el mejoramiento del pretratamiento de la PTAS con la finalidad de filtrar el ingreso de sólidos gruesos al tratamiento, considerando que el pretratamiento elimina materiales mayores que provocan problemas de mantenimiento y funcionamiento de la Planta de Tratamiento (BCN, 2018), asegurando así que no se sature la capacidad de las lagunas y comprometa la capacidad de degradación de éstas, favoreciendo un adecuado tratamiento de la planta para alcanzar el cumplimiento normativo. Así, dado que el tratamiento de lagunas de estabilización se basa en la interacción de biomasas (algas, bacterias, protozoarios, entre otros) en grandes reservorios (lagunas), dentro de los cuales las aguas residuales fluyen saliendo después de un período de retención definido, contando únicamente con los procesos naturales de purificación biológica que ocurren en un cuerpo natural de agua (BCN, 2018), fortalecer el pretratamiento se considera una acción adecuada para lograr el cumplimiento normativo de la PTAS..

2. Acción 4, caracterización de Riles Crudos (previo a cualquier tratamiento), del efluente de la PTAS, y la obtención de la Resolución de Programa de Monitoreo (RPM) definitiva, como trámite previo a la solicitud de RPM definitiva ante la SMA. Para efectos de solicitar la RPM definitiva, se acompañará la información de la caracterización de acuerdo a los formularios NE-DS 90 "Caracterización de Riles Crudos"; NE-DS90 "Formulario Conductor" y NE-DS90 "Aviso de Regularización" junto a todos los anexos que se solicitan en cada formulario.

3. Acción 5, purga de lodos de ambas lagunas de la planta de tratamiento. Según XX, la purga de lodo mantiene un número óptimo de microorganismos en el sistema. Esto ayuda a mantener un buen nivel de tratamiento. La purga del lodo también mantiene a las bacterias con una adecuada actividad, favoreciendo un adecuado tratamiento de la planta para alcanzar el cumplimiento normativo (CIDTA).

4. Acción 6, Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC. Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto y se cargará el programa y la información.

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

2.1 METAS

Realizar caracterización de la fuente emisora, e identificar la situación actual de la descarga, para su adecuado tratamiento y control.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

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	09-04-23 a 31-08-23	Diseño realizado	Reporte Inicial	32.500	
	Diseño Normalización y Mejoramiento P.T.A.S. Perquenco					
	Forma de Implementación			Diseño final realizado		
	Mediante consultoría. (se adjunta Proyecto).					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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 Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	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 según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
2	Acción		Puesta en funcionamiento de la PTAS cumpliendo los parámetros de la Resolución Exenta N°1595/2021 de la SMA	Reporte Inicial	27.000	Impedimentos
	Mantener las condiciones operacionales obtenidas por la rehabilitación realizada a la PTAS durante el año 2022			- Informe que dé cuenta de las actividades desplegadas para la puesta en funcionamiento de la PTAS, el informe debe hacer debida referencia a documentos ya		No aplica.

		Desde enero del 2023	entregados a la fecha, e incluir todo documento que permita confirmar la correcta y completa ejecución de las acciones comprometidas.		
			<ul style="list-style-type: none"> - registros fotográficos fechados y georreferenciados - respaldo de la respectiva ejecución presupuestaria. - certificados de autocontrol que den cuenta del cumplimiento Resolución Exenta N°1595/2021 de la SMA mientras no se obtenga la RPM definitiva. 		
	Forma de Implementación		Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	<ul style="list-style-type: none"> - La forma de implementación se detalla en informe ACCIÓN N°2 EN EJECUCIÓN PDC. 		Reporte semestral del avance del programa		
			Reporte final		
			Programa ejecutado y proyectado		No aplica.

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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 (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	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 (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
3	Acción	120 días hábiles contados de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento.	Contrato de servicio con una ETFA para muestreo del afluente y efluente y obtención de RPM Definitiva.	Reportes de avance	2.350	Impedimentos
	Caracterización de Riles Crudos (previo a cualquier tratamiento), del efluente de la PTAS, y la obtención de la Resolución de Programa de Monitoreo (RPM) Definitiva			Contrato de servicio con una ETFA para muestreo de afluente y efluente en reporte inicial. Comprobante de solicitud de RPM definitiva ante la SMA en reporte inicial.		No hay.
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Caracterización de residuos líquidos crudos efectuada al afluente de la PTAS (o previo a cualquier tratamiento) y de la descarga, como trámite previo a la solicitud de RPM definitiva ante la SMA. Para efectos de solicitar la RPM definitiva ante la SMA, se acompañará la información de la caracterización de acuerdo a los formularios NE-DS 90 "Caracterización de Riles			Autorización solicitud de RPM definitiva ante la SMA en reporte final.		No aplica.

	Crudos"; NE-DS90 "Formulario Conductor" y NE-DS90 "Aviso de Regularización" junto a todos los anexos que se solicitan en cada formulario.					
4	Acción	8 meses contados desde la notificación de aprobación del PDC	Guías de despacho y traslado de lodos autorizadas por encargado	Reportes de avance	54.000	Impedimentos
	Purgade lodos de ambas lagunas de la planta de tratamiento y su perfilamiento e impermeabilización.			Solicitud de pedido del servicio, copia de OC y/o factura retiro de lodos		No hay.
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Retiro de lodo a través de la contratación de un servicio de extracción mediante el uso de camiones estancos y cerrados que impidan escurrimientos y emanación de olores, equipados para la extracción de lodos de PTAS. Esto será realizado conforme a lo establecido en el punto 4.1.2 del DS 90 que indica la disposición final conforme a la normativa vigente. Y el perfilamiento e impermeabilización deberá realizarse una vez vaciadas cada una de las lagunas de manera de impedir la infiltración.			Certificados de disposición final de relleno de seguridad.		No aplica.
5	Acción	2 meses desde la notificación de la aprobación del PDC	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.	Reportes de Avance	0	Impedimentos
	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se			Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se		Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la

	dispongan al efecto para implementar el SPDC.				conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.		correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes
	Forma de Implementación				Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.				Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.		Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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

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

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

IDENTIFICADOR DEL HECHO	N°2.	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No reportar los monitoreos de autocontrol del Programa de Monitoreo Provisorio, para los periodos de agosto a diciembre de 2021, y enero a diciembre de 2022.	
NORMATIVA PERTINENTE	<p>Artículo 1 D.S. N° 90/2000. “5. Programa y plazos de cumplimiento de la norma para las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. 5.2 Desde la entrada en vigencia del presente decreto, las fuentes existentes deberán informar todos sus residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos en la presente norma y entregar toda otra información relativa al vertimiento de residuos líquidos, mediante los procedimientos de medición y control establecidos (...)”.</p> <p>Resolución Exenta SMA N° 117, de 6 de febrero de 2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Procedimiento de Caracterización, Medición y Control de Residuos Industriales Líquidos, modificada por la Resolución Exenta N° 93, de 14 de febrero de 2014 “Artículo cuarto. Monitoreo y control de residuos industriales líquidos (...) Los resultados de los monitoreos y autocontroles deberán ser informados en los siguientes plazos: a) Autocontrol: La información deberá remitirse una vez al mes, a más tardar dentro de los primeros veinte (20) días corridos del mes siguiente al período que se informa. Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo, deberá ser informado el primer día hábil. (...) La información deberá ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente por medio del Sistema de Ventanilla Única RETC, siendo el único medio de recepción de la información la calidad de la descarga de residuos industriales líquidos.”</p> <p>Resolución Exenta N° 1595, de 13 de julio de 2021. “Resuelvo Tercero. Forma de realizar el reporte. De conformidad con lo establecido en el artículo 70 letra p) de la Ley N° 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente y al artículo 31 del Decreto Supremo N° 1, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, la obligación de reportar los datos de monitoreo se deben efectuar a través del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), que administra el Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, regirá la Resolución Exenta N° 5, de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente”.</p>	

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	3. Detrimento en el control que efectúa la Superintendencia del Medio Ambiente del D.S. N°90/2000, dada la ausencia de reportes de autocontrol.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	<p>Para la contención y reducción de los efectos negativos mencionados, se proponen las siguientes acciones: 1. Acción 11, reportar mensualmente la ejecución del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. Mientras no se obtenga la resolución que establezca el Programa de Monitoreo Definitivo, en los términos comprometidos en este PDC, el establecimiento dará cumplimiento con la obligación de reportar mensualmente en el RETC lo que corresponda de conformidad a la Res. Ex. N°1595 de 13 de julio de 2021. Una vez obtenida la RPM definitiva se continuará reportando en los términos señalados en ella.</p> <p>2. Acción 12, entregar a la Superintendencia copia digital de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. 3. Acción 13, obras civiles que se deban ejecutar como respuesta al estudio de diseño de conservación y mejora de la PTAS Perquenco, que serán financiadas con recursos sectoriales de la SRSSR_DOH.</p>

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

2.1 METAS

Dar cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente, esto es, reportar los autocontroles de programa de monitoreo provisorio según consta en Resolución Exenta N°1595 del 13/07/2021 de la SMA.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

N° IDENTI	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	
-----------	-------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	--

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

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

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 Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	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 según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos
				Reportes de avance		
	Forma de Implementación					Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				Reporte final		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

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 (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	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 (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
6	Acción	Desde el momento de la elaboración de este PDC refundido.	Reportes de Autocontrol cargados al Sistema RETC.	Reportes de avance	0	Impedimentos
	Reportar mensualmente la ejecución del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.			Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC en reporte inicial y de avance.		No hay.
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Mientras no se obtenga la resolución que establezca el Programa de Monitoreo Definitivo, en los términos comprometidos en este PDC, el establecimiento dará cumplimiento con la obligación de reportar mensualmente en el RETC lo que corresponda de conformidad a la Res. Ex. N°1595 de 13 de julio de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente que establece el Programa de Monitoreo Provisional. Una vez obtenida la RPM definitiva deberá continuar reportando en los términos señalados en ella.			Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.		No aplica.

7	Acción	15 días hábiles desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento	Entrega de Informes de Ensayo ejecutados y no cargados en plataforma RETC	Reportes de Avance	0	Impedimentos
	Entregar a la Superintendencia copia digital de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo			Informes de ensayo cargados en plataforma SPDC.		No hay
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Entrega de copia digital de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo			Informes de ensayo cargados en plataforma SPDC.		No aplica.
8	Acción	Dependiendo de finalización del estudio y recursos de DOH. Se estima 1 año desde la aprobación del PDC.	Obras civiles ejecutadas.	Reportes de Avance	740.493	Impedimentos
	Ejecución de proyecto “Estudio de Diseño Normalización y Mejoramiento P.T.A.S. Perquenco” (SUBDERE) y posteriores obras civiles que se deban ejecutar como respuesta al mencionado estudio de diseño, que serán financiadas con recursos sectoriales de la SRSSR_DOH. (se adjuntan Bases de diseño, Memoria de cálculo y mecánica de suelos)			Estados de pago.		No hay
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

Una vez finalizado el estudio de diseño de conservación y mejora de la PTAS Perquenco, DOH comprometió los recursos para ejecutar las obras civiles, dentro de las cuales se contempla la impermeabilización de las lagunas, sistema de cloración, cámara de contacto, entre otras partidas.			Acta de recepción definitiva	No aplica.
--	--	--	------------------------------	------------

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

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 \$)	
	Acción				Reportes de avance		
	Forma de implementación				Reporte final		

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)	15 (Se envía adjunto al PDC)	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Diseño Normalización y Mejoramiento P.T.A.S. Perquenco
	2	Mantener las condiciones operacionales obtenidas por la rehabilitación realizada a la PTAS durante el año 2022

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

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

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral	X	
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	
	3	Caracterización de Riles Crudos (previo a cualquier tratamiento), del efluente de la PTAS, y la obtención de la Resolución de Programa de Monitoreo (RPM) Definitiva	
	4	Purgade lodos de ambas lagunas de la planta de tratamiento y su perfilamiento e impermeabilización.	

	5	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
	6	Reportar mensualmente la ejecución del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
	7	Entregar a la Superintendencia copia digital de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo
	8	Ejecución de proyecto “Estudio de Diseño Normalización y Mejoramiento P.T.A.S. Perquenco” (SUBDERE) y posteriores obras civiles que se deban ejecutar como respuesta al mencionado estudio de diseño, que serán financiadas con recursos sectoriales de la SRSSR_DOH.

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	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 a reportar
	2	Mantener las condiciones operacionales obtenidas por la rehabilitación realizada a la PTAS durante el año 2022.
	3	Caracterización de Riles Crudos (previo a cualquier tratamiento), del efluente de la PTAS, y la obtención de la Resolución de Programa de Monitoreo (RPM) Definitiva
	4	Purgade lodos de ambas lagunas de la planta de tratamiento y su perfilamiento e impermeabilización.
	5	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
	6	Reportar mensualmente la ejecución del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.

	7	Entregar a la Superintendencia copia digital de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
	8	Ejecución de proyecto “Estudio de Diseño Normalización y Mejoramiento P.T.A.S. Perquenco” (SUBDERE) y posteriores obras civiles que se deban ejecutar como respuesta al mencionado estudio de diseño, que serán financiadas con recursos sectoriales de la SRSSR_DOH.

