

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1016-2021

Con fecha 25-02-2021 11:35:47 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-051-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 25-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 12-02-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-05-2021
Fiscal instructor: DANIELA JARA SOTO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1016-2021
Fecha de envío reporte: 25-02-2021 11:35:47
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-02-2021
Fecha de término: 29-08-2023
N° reporte: 1 de 12.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020					2021											2022					2023																	
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
10																																							
12																																							
13																																							
16																																							
17																																							
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							



6. Reporte acciones

Hecho 5

Lodos secos generados por la PTAS Llico son utilizados en actividades de jardinería en la PTAS y áreas verdes de la comuna.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Obtención de autorización sanitaria para la disposición de Lodos por parte del Servicio de Salud del Maule
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	05-10-2020
Fecha Término:	19-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Autorización sanitaria que determina liberar de la obligación de presentar plan de manejo de lodos generados para la PTAS de Llico
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Solicitud de evaluación de ampliación de excepción establecida en el artículo 18 D.S N° 4/2009 que establece el Reglamento para manejo de lodos generados en PTAS ante la Seremi de Salud del Maule. •Obtenida la autorización disponer de los lodos en mono-relleno o relleno sanitario
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha obtenido autorización por parte del SEREMI de Salud del Maule para eximir a la municipalidad de presentar Plan de Manejo de Lodos de la PTAS de Llico, lo que implica un manejo de los lodos a través de empresa autorizada, de acuerdo a acción 11 de PdC
Fecha Inicio Efectivo:	07-10-2020
Fecha Término Efectivo:	19-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Ord. 624 de fecha 5 de octubre de 2020, de la Municipalidad de Vichuquén, ingresado a SEREMI Salud del Maule con fecha 7 de octubre de 2020, donde se solicita evaluación de aplicación de excepción establecida en el artículo 18 D.S N° 4/2009 que establece el reglamento para manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas. Ord. 2174 de fecha 19 de noviembre de 2020 de SEREMI Salud del Maule, donde se determina liberar al Municipio de la obligación de presentar Plan de Manejo de Lodos generados por la PTAS de Llico.
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 6

No contar con cerco vivo.

Acciones Principales

N° Identificador:	12
Acción:	Plantación de 168 plantas de lavanda por el perímetro interior de la PTAS de Llico
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	07-08-2020
Fecha Término:	07-08-2020
Indicadores de Cumplimiento:	168 plantas de lavanda de 60 cms de altura aproximada, plantadas a 1 metro de distancia
Forma de Implementación:	Compra de plantas y correspondiente plantación por parte de personal de la Municipalidad de Vichuquén. Plantación de 168 plantas de lavanda de una altura aproximada de 60 cms, con una distancia de 1 metro entre una y otra. Implementación de sistema de regadío de las plantas
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han comprado y plantado 168 ejemplares de plantas de lavanda de aproximadamente 60 cm de altura, los que fueron plantados con una distancia de a lo menos 1 metro de distancia entre ellos. Todas ellas se han plantado por dentro de la PTAS cerca del cierre perimetral y rodeando canchas de secado y cámaras.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2020
Fecha Término Efectivo:	07-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>En cuanto a la compra de lavandas se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Orden de Compra N° 3442-215-SE20, para la adquisición de 168 plantas de lavanda. •Decreto Exento N° 1130 de fecha 6 de agosto de 2020 que aprueba el trato directo para la adquisición de plantas de lavanda. •Certificado N° 251 de fecha 6 de agosto que certifica la disponibilidad presupuestaria para la compra de plantas de lavanda. •Solicitud de Bienes o Servicios N° 0003848 de fecha 5 de agosto de 2020 para la adquisición de plantas de lavanda para PTAS de Llico •Presupuesto N° 344 de fecha 5 de agosto de 2020 para la adquisición de 168 plantas de lavanda •Certificado de encargado de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Vichuquén que certifica la plantación de 168 ejemplares de lavanda <p>Se acompaña también registro fotográfico del día de la plantación de lavandas en la PTAS y fotografías fechadas y georreferenciadas de las plantas al día 13 de noviembre de 2020.</p> <p>Se acompaña mapa en formato KMZ que verifica el perímetro de plantación de lavandas</p>
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 12.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Plantación de 400 ejemplares de la especie ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) en el perímetro exterior de PTAS
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2020
Indicadores de Cumplimiento:	400 ejemplares de la especie ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) de 130 cm de altura plantados a 50 cm de distancia aproximadamente, en zig zag



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Solicitud de donación a CONAF de las especies •Plantación de las especies ciprés común tripan 2019 en perímetro exterior de PTAS Llico plantados a 50 cm de distancia aproximadamente, en zig zag
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han solicitado y plantado 400 ejemplares de ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) de aproximadamente 1 metro de altura, los que fueron plantados en el exterior de la PTAS con una distancia de 50 cm de distancia entre ellos, en zig zag.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En cuanto a la solicitud de ciprés a CONAF se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ficha única de solicitud del programa de arborización de fecha 12 de agosto de 2020, donde se solicitan 400 ejemplares para ser plantados en PTAS de Llico. •Acta de entrega de árboles a Municipalidad <p>Se acompaña también publicación en Twiter de CONAF de fecha 19 de agosto de 2020 donde se informa de la actividad de plantación en PTAS de Llico; registro fotográfico del día de la plantación de cipres en perímetro de PTAS y fotografías fechadas y georreferenciadas de las plantas al día 13 de noviembre de 2020.</p> <p>Se acompaña mapa en formato KMZ que verifica el perímetro de plantación de cipres</p>
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 13.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

Generación de olores molestos por la PTAS como consecuencia de la no implementación del programa de mantención.

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Elaboración de plan de mantenimiento PTAS Llico
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	30-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Mantenimiento de PTAS. Llico, es elaborado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones entre los funcionarios nombrados para la redacción del plan de mantenimiento. • Realización de levantamiento de equipos de PTAS. • Determinación de zonas críticas que necesitan mantención • Estudio de equipos para establecer mantenciones recomendadas por el fabricante.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A través de reuniones entre el encargado de la PTAS y funcionario nombrado para la realización de plan de mantenimiento se realizó levantamiento de equipos de PTAS, determinando periodicidad y acciones a realizar para mantener el estado óptimo de la planta. Generando de este modo un plan de mantenimiento que contempla todos las maquinas e implementos de la PTAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	30-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Plan de Mantenimiento de PTAS de Llico, que incluye todas las maquinas e implementos de PTAS de Llico, además de minutas de mantenciones, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo del ítem a realizar.



Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 16.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	17
Acción:	Capacitación de los operarios de la PTAS respecto del Plan de Mantenimiento .de la PTAS Llico
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	16-11-2020
Fecha Término:	19-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Asistencia al curso técnico por parte de los funcionarios de PTAS
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia a curso Técnico "Conceptos básicos y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas basadas en lodos activados •Capacitación respecto del Plan de mantenimiento PTAS Llico.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los funcionarios José Ábalos, Justo Calquín, Juan Salazar y Mario Jiménez, han participado de curso técnico "Conceptos básicos y operaciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas basadas en lodos activados" impartido en Universidad Católica del Maule
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2020
Fecha Término Efectivo:	19-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Propuesta Programa Curso-Operarios de Universidad Católica del Maule.</p> <p>Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de José Ábalos</p> <p>Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Justo Calquín</p> <p>Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Juan Salazar</p> <p>Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Mario Jiménez</p>



Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 17.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 25-02-2021 11:35

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

