
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-306
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-044-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	4 / 2019.
Fecha Resolución:	01-04-2019.
Unidad Fiscalizable:	FERIA TATTERSAL- COYHAIQUE.
Titular:	FERIA REGIONAL TATTERSALL DE COYHAIQUE S.A..
Instructor:	JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO.
Fecha Validación:	08-05-2019 12:35:16

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: FERIA TATTERSAL- COYHAIQUE.
Región: XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.
Rol Programa de Cumplimiento: F-044-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 4 / 2019.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 08-05-2019.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 08-05-2019.
Frecuencia: Trimestral.
Fecha Reporte: 30-09-2019.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Utilización de dos (2) calefactores unitarios a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 07 de mayo de 2018, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

No operación , en periodos de GEC , de calefactores a leña en las instalaciones de la Feria Tattersall, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 19 del PDA de Coyhaique

3.1.3. Efectos Negativos

• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

El uso de dos (2) calefactores a leña un día de la semana (Lunes) no afecta el universo de la contaminación en el polígono de la zona saturada.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

N/A

3.1.4. Normativas Pertinentes

-D.S.N°46/2015 MMA

Artículo 19.- desde la publicación en diario oficial y en el periodo que comprende desde el 01 de Abril y hasta el 30 de Septiembre de cada año , se prohíbe el uso de chimeneas de hogar abierto destinadas a calefacción y la utilización de calefactores unitarios a leña , en establecimientos comerciales y en dependencias de organismos de la administración del estado y municipales , emplazados en la zona saturada.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada

Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Retiro de calefactores a leña y ventas de estos
Fecha de Inicio	14-05-2018
Fecha de Término	27-11-2018
Forma de Implementación	Retiro y posterior entrega de los calefactores en el sector valle Simpson.
Indicadores de Cumplimiento	Estos calefactores se redestinaran fuera del polígono de saturación
Medios de Verificación Reporte Inicial	Factura N° 264 por venta de calefactores. Fotografías fechas y georreferenciadas del lugar en donde se entregaron los calefactores.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Uso de calefactores a parafina en el área del comedor hasta la instalación de sistema de calefacción a gas y luego como respaldo.
Fecha de Inicio	14-05-2018
Fecha de Término	30-09-2019
Forma de Implementación	Instalación y uso de dos estufas a parafina en el área de comedor , las cuales fueron proporcionadas gratuitamente por el concesionario del casino del establecimiento , para usar mientras no se implemente la instalación del sistema a gas y luego como respaldo.
Indicadores de Cumplimiento	Instalación y uso de sistema de calefacción a parafina , mientras no entre en funcionamiento el sistema de calefacción a gas , y como apoyo eventual o de emergencia durante el periodo GEC 2019.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografías fechadas y georreferencias del uso de las estufas a parafina en el área de comedor. Del mismo modo, se realizará la entrega trimestral de los consolidados de facturas y/o boletas de compra de parafina para el establecimiento comercial durante dicho trimestre.
Medios de Verificación Reporte Avance	N/A

Medios de Verificación Reporte Final	Consolidado por el consumo total de parafina.
Costos Estimados	\$ 45.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Instalación de un sistema de calefacción a gas , en el área de comedor.
Fecha de Inicio	11-04-2019
Fecha de Término	30-09-2019
Forma de Implementación	Se instalaran 2 calefactores a gas en el área fiscalizada.
Indicadores de Cumplimiento	Instalación efectiva de un sistema de calefacción a gas, en el área del comedor.
Medios de Verificación Reporte Inicial	N/A
Medios de Verificación Reporte Avance	Trimestral y se acompañaran fotografías fechadas y georreferenciadas del sistema a gas instalado.
Medios de Verificación Reporte Final	Factura de proyecto a Gas.
Costos Estimados	\$ 6.242.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	En caso de que el sistema de calefacción a gas no se encuentre operativo, independiente del motivo, se adquirirán estufas a parafina adicionales según se indica en acción 6.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	N/A
Acciones Alternativas Asociadas	6

N° Identificador	4
Tipo de acción	Por Ejecutar

Categoría y Subcategoría	Seguimiento Otros
Acción	Puesta en marcha de estufas con uso de combustible autorizado, su correcto uso y funcionamiento
Fecha de Inicio	01-04-2019
Fecha de Término	30-09-2019
Forma de Implementación	Se usará gas durante el período GEC 2019 para calefaccionar el área de comedor.
Indicadores de Cumplimiento	100% del tiempo de funcionamiento durante el período GEC 2019
Medios de Verificación Reporte Inicial	N/A
Medios de Verificación Reporte Avance	En cada reporte de avance trimestral, se acompañarán compendio de boletas/facturas que acrediten el consumo y costo final del combustible durante dicho trimestre.
Medios de Verificación Reporte Final	En el reporte final se acompañara un informe consolidado, que incluya el consumo final durante ejecución del PDC, y su costo.
Costos Estimados	\$ 600.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	5
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Fecha de Inicio	11-04-2019
Fecha de Término	30-09-2019
Forma de Implementación	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC 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
Indicadores de Cumplimiento	Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente Programa a través del SPDC

Medios de Verificación Reporte Inicial	no aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	no aplica
Medios de Verificación Reporte Final	no aplica
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando 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, y se dará paso a la acción alternativa N° 7 de reporte en formato físico.
Acciones Alternativas Asociadas	7

3.1.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	3
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	6
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Compra y uso de a lo menos un calefactor a parafina adicional , de modo de mantener y utilizar a lo menos un total de 3 calefactores a parafina en el área de comedor.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se comprara e instala una estufa a parafina adicional.
Indicadores de Cumplimiento	Adquisición , instalación y uso de un calefactor a parafina adicional , a así , el uso de calefactores a parafina durante el periodo GEC 2019.
Medios de Verificación Reporte Avance	Factura de adquisición de estufa a parafina , fotografías fechadas y georreferenciadas de estufa en funcionamiento durante el periodo GEC 2019 , en primer avance trimestral
Medios de Verificación Reporte Final	Factura por la compra
Costos Estimados	\$ 250.000

N° Identificador Acción Principal	5
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	7
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción	Entrega de reporte y medios de verificación en la Oficina de Partes de la SMA.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se entregará reporte físico en Oficina de Partes.
Indicadores de Cumplimiento	entrega de reporte físico
Medios de Verificación Reporte Avance	no aplica
Medios de Verificación Reporte Final	no aplica
Costos Estimados	\$ 0

[illegible]

Se comunica que el titular FERIA REGIONAL TATTERSALL DE COYHAIQUE S.A. ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-044-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 4 / 2019, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 08-05-2019 12:35:16
