



# CUENTA PÚBLICA 2017



Superintendencia  
del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile



## 1 INFORMACIÓN GENERAL



## 2 HITOS DE LA GESTIÓN



## 3 FISCALIZACIONES



## 4 PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS Y DEFENSA JUDICIAL



## 5 INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO



## 6 DESAFÍOS



# 1 INFORMACIÓN GENERAL

# Superintendencia del Medio Ambiente

- Servicio público descentralizado.
- Funcionamiento pleno desde el 28 de diciembre de 2012.
- *Misión: “Proteger el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile”.*



# Funciones



# ¿Qué fiscaliza la SMA?



RESOLUCIONES DE  
CALIFICACIÓN  
AMBIENTAL



NORMAS DE  
EMISIÓN



PLANES DE  
PREVENCIÓN Y  
DESCONTAMINACIÓN



NORMAS DE  
CALIDAD

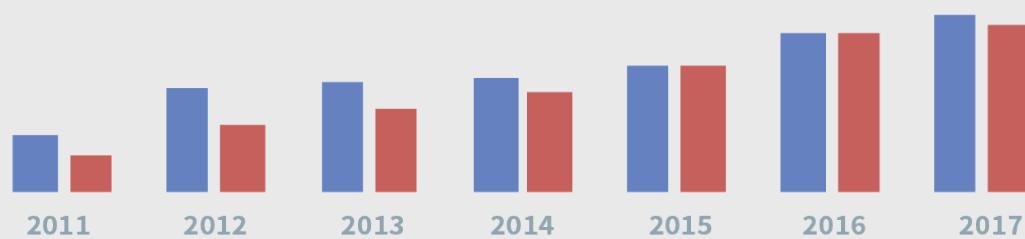


PROGRAMAS DE  
CUMPLIMIENTO

# Personal de la SMA

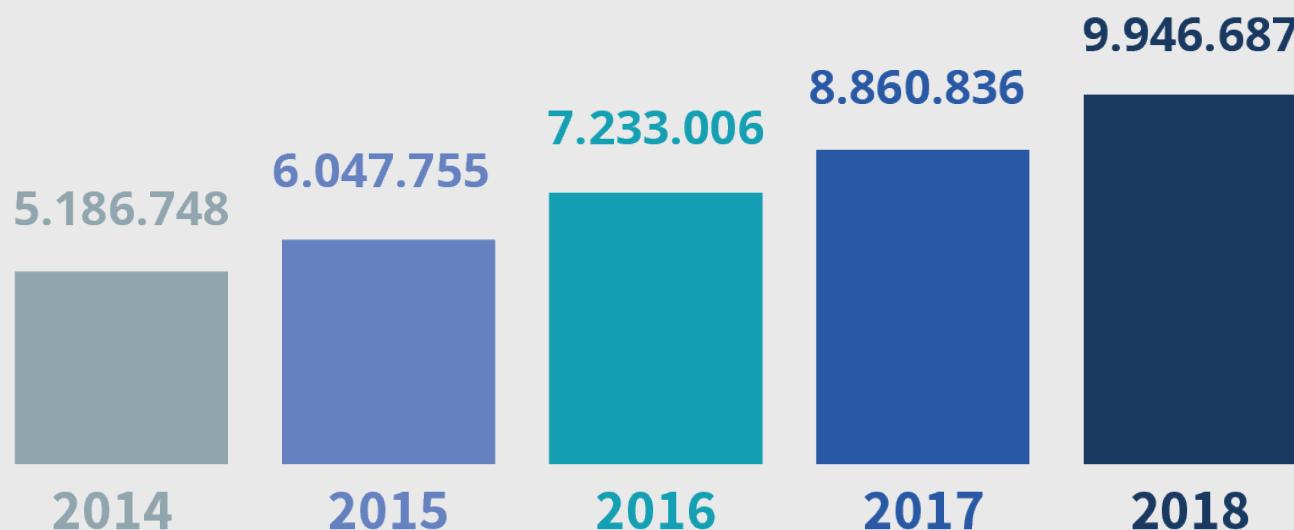
## por género

109      103



212 personas, en total

# Presupuesto



**99% de ejecución el 2017**

# Indicadores de desempeño 2017

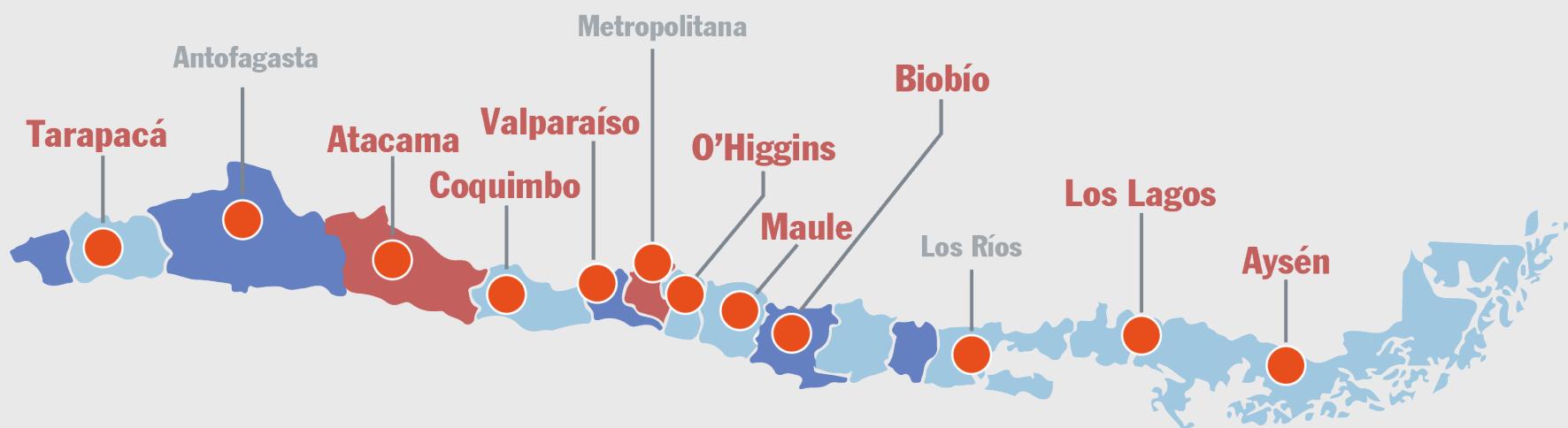
**100%**   
**de cumplimiento**

- Se fiscalizaron las **10 normas de emisión** programadas
- Se fiscalizaron los **16 PPDA** programados
- 86% de **sancionatorios** se resolvieron en menos de 180 días hábiles (30/35)
- 88% de **PDC presentados** se tramitaron en menos de 60 días hábiles (102/116)
- Desde 2013, se ha fiscalizado el **28% de las RCA aprobadas**

The background of the slide is a wide-angle photograph of a natural landscape. In the foreground, there's a calm, light-blue lake. A wooden suspension bridge extends from the bottom left across the water towards the center. On the far left shore, there are several small, modern houses. The middle ground shows rolling green hills. In the background, a massive range of mountains rises, with many peaks covered in white snow and ice. The sky is a clear, pale blue with a few wispy clouds.

# 2 HITOS DE LA GESTIÓN 2014/2018

# 1. Apertura de 9 oficinas regionales



## 2. Fortalecimiento del modelo de fiscalización ambiental

*Modelo de Fiscalización Ambiental Estratégica*



### 3. Implementación del sistema de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA)

*Se puso en marcha en Octubre de 2016*



## 4. Trabajo en redes

*Red Nacional de  
Fiscalización Ambiental  
RENFA*

*Red Latinoamericana de  
Fiscalización y  
Cumplimiento Ambiental  
(REDLAFICA)*



# 5. Respuesta sancionatoria robusta y contundente



*Bases metodológicas para la determinación de sanciones ambientales*



*Decisiones ratificadas por los Tribunales Ambientales, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema*

## 6. Consolidación de los Programas de Cumplimiento (PdC)

**US\$ 190  
millones**

*en inversiones  
comprometidas en PdC  
entre 2014-2017*



## 7. Fortalecimiento de la rectoría técnica

*78 instrucciones  
generales  
y/o específicas dictadas  
entre 2014-2017*



## 8. Transformación digital en la SMA

*“Cumplimiento  
ambiental 2.0”*

*Uso de tecnologías como  
sensores, imágenes satelitales y  
herramientas de Big Data*



## 9. Alto estándar de transparencia

**SNIFA posee más de 100 mil archivos con información ambiental**

**Ley de Transparencia:**  
**Respuestas promedio en 12 días**



# 10. Implementación del Impuesto Verde

*94 establecimientos afectos*



*US\$ 191 millones aprox.*

*Giro total del impuesto durante el primer año*



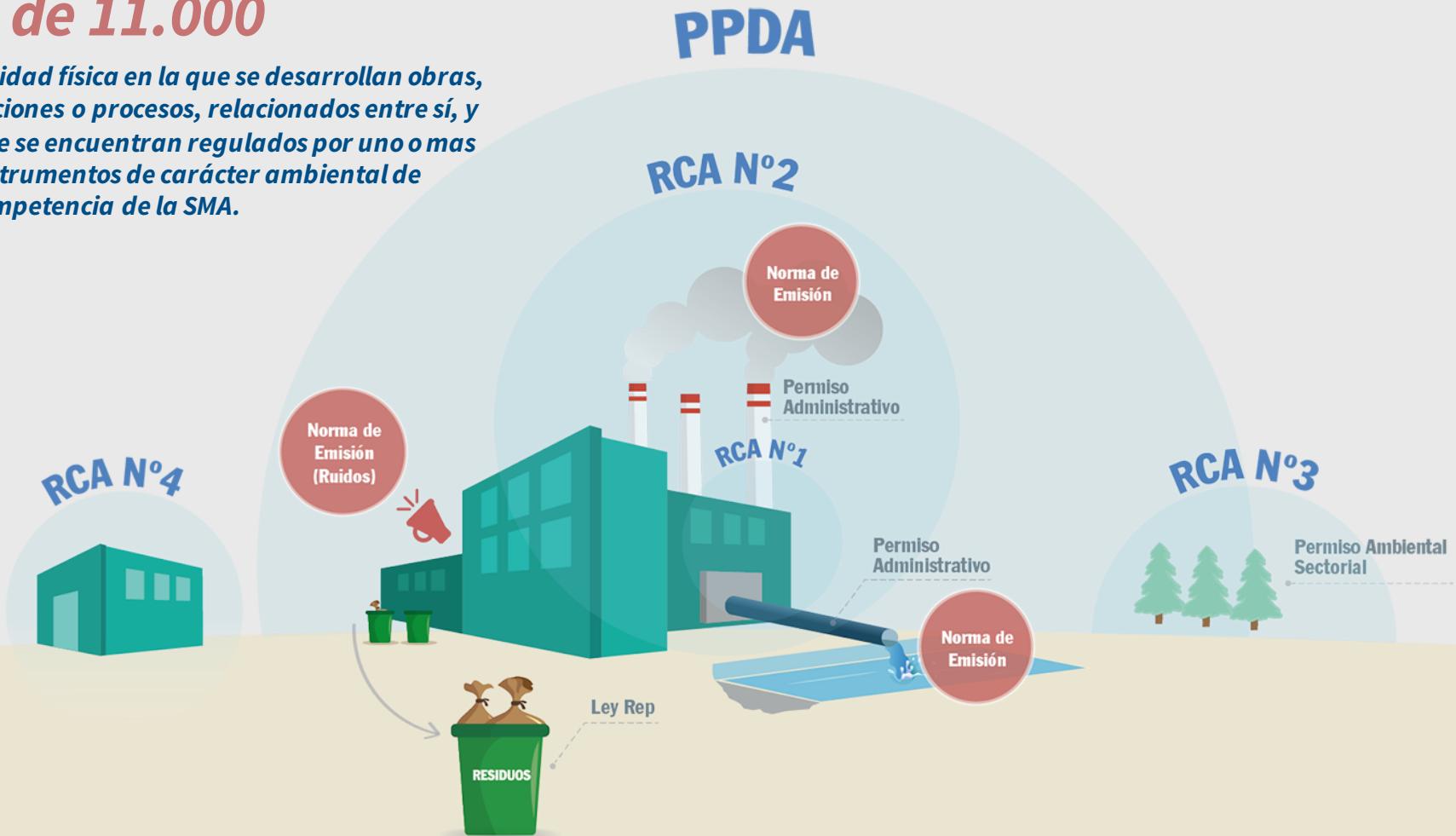
3

FISCALIZACIONES

# Unidad fiscalizable

+ de 11.000

*Unidad física en la que se desarrollan obras, acciones o procesos, relacionados entre sí, y que se encuentran regulados por uno o mas instrumentos de carácter ambiental de competencia de la SMA.*



# ¿Cuándo fiscaliza la SMA?

## PROGRAMAS O SUBPROGRAMAS



*Fijados por resolución al inicio de cada año. Se fijan estándares para realizar inspecciones programadas a lo largo del país.*

## DENUNCIA



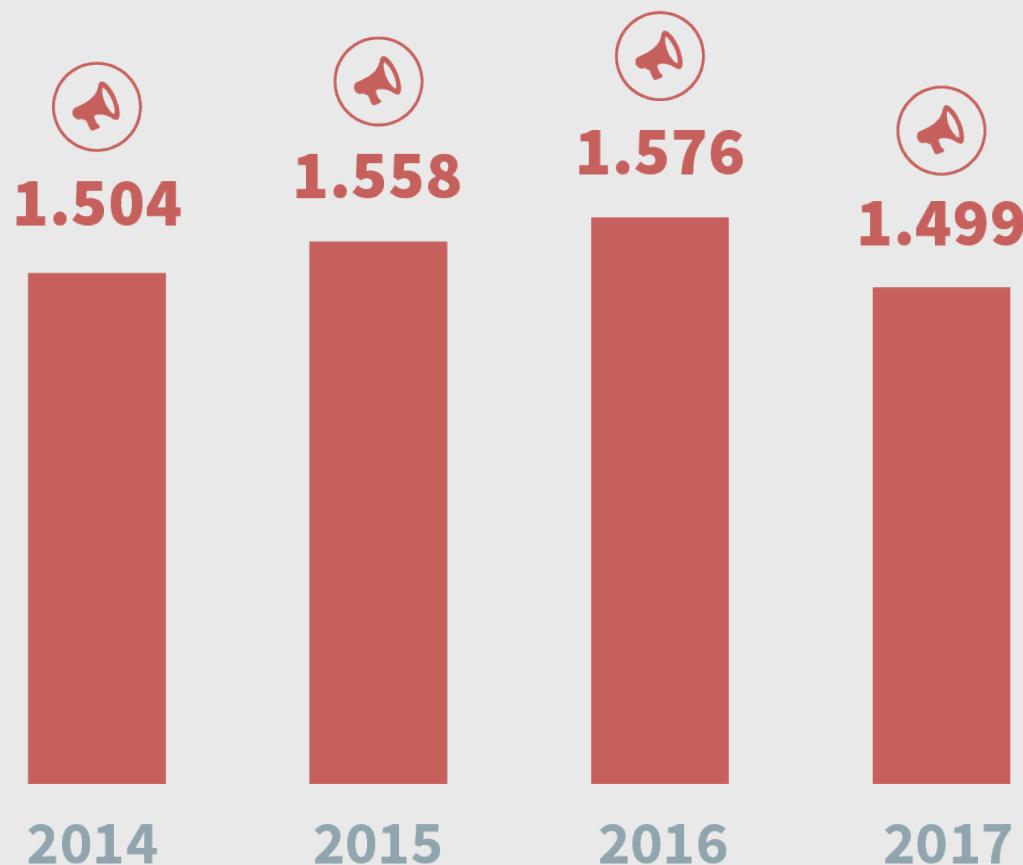
*Generadas a partir de la ciudadanía, otros órganos del estado o los titulares a través de la autodenuncia.*

## OFICIO



*Por iniciativa propia de la Superintendencia ante hechos de connotación social.*

# Denuncias recibidas



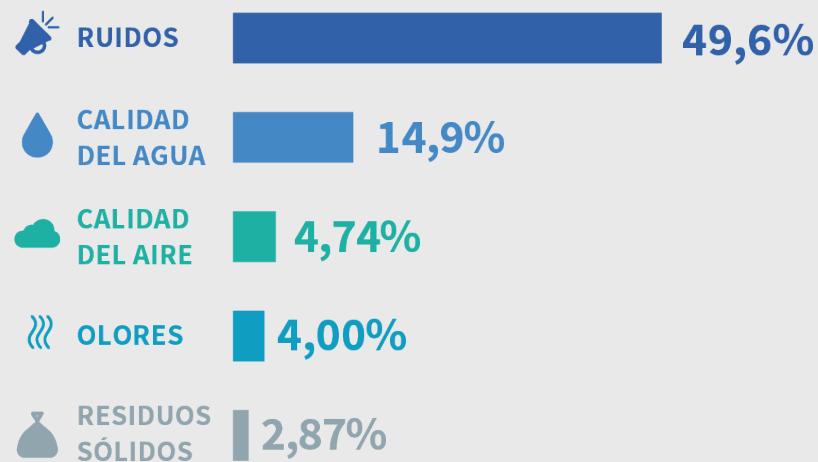
# Denuncias

1499 durante el 2017

## Recibidas por región



## Top 5, materias ambientales más denunciadas



# Fiscalización

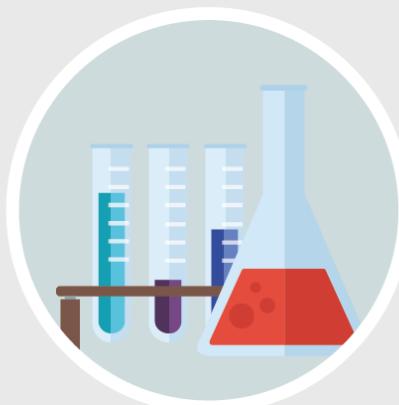
## 3 modalidades



DIRECTO: SMA



ORGANISMOS PÚBLICOS:  
RENFA



ENTIDADES TÉCNICAS  
DE FISCALIZACIÓN  
AMBIENTAL

# Expediente de fiscalización

## 3 tipos de actividades



INSPECCIONES  
EN TERRENO



MUESTREO,  
MEDICIÓN Y ANÁLISIS



EXAMEN DE  
INFORMACIÓN



# Fiscalización

## Expedientes 2017

**385**



RESOLUCIONES DE  
CALIFICACIÓN  
AMBIENTAL

**1.659**



PLANES DE  
PREVENCIÓN Y  
DESCONTAMINACIÓN

**4.960**



NORMAS DE  
EMISIÓN

**145**



NORMAS DE  
CALIDAD

# Fiscalización

## Cobertura de RCA

**28% de las RCA han sido fiscalizadas desde el 2014**

### SIMPLE (1 RCA)



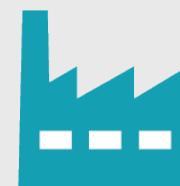
Nº de UF existentes

**9.411**

% de cobertura  
alcanzado a la fecha

**5%**

### MEDIANA (2-5 RCA)



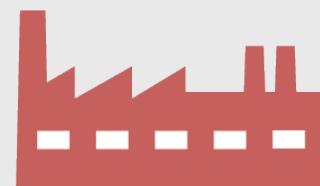
Nº de UF existentes

**1.737**

% de cobertura  
alcanzado a la fecha

**28%**

### COMPLEJA (+6 RCA)



Nº de UF existentes

**179**

% de cobertura  
alcanzado a la fecha

**74%**

# RENFA, Red Nacional de Fiscalización Ambiental



Red Nacional  
de Fiscalización  
Ambiental

Período 2014-2017



**188**

ACTIVIDADES DE  
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



**2.835**

PROFESIONALES  
CAPACITADOS

*Talleres de fiscalización ambiental • Temáticas específicas •*

*Jornadas jurídicas*

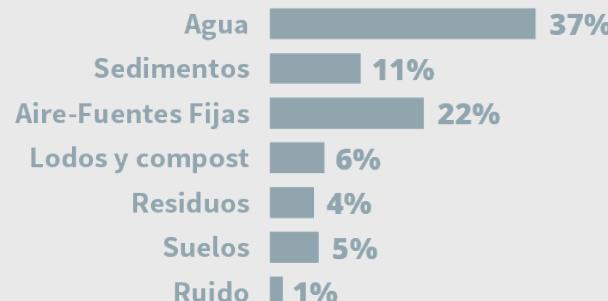
# Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA)

*Mayor certeza y confiabilidad de los datos reportados por regulados.*

**61**   
ETFA AUTORIZADAS

**733**   
INSPECTORES AUTORIZADOS

**8.100**  
ALCANCES





TRIBUNAL AMBIENTAL



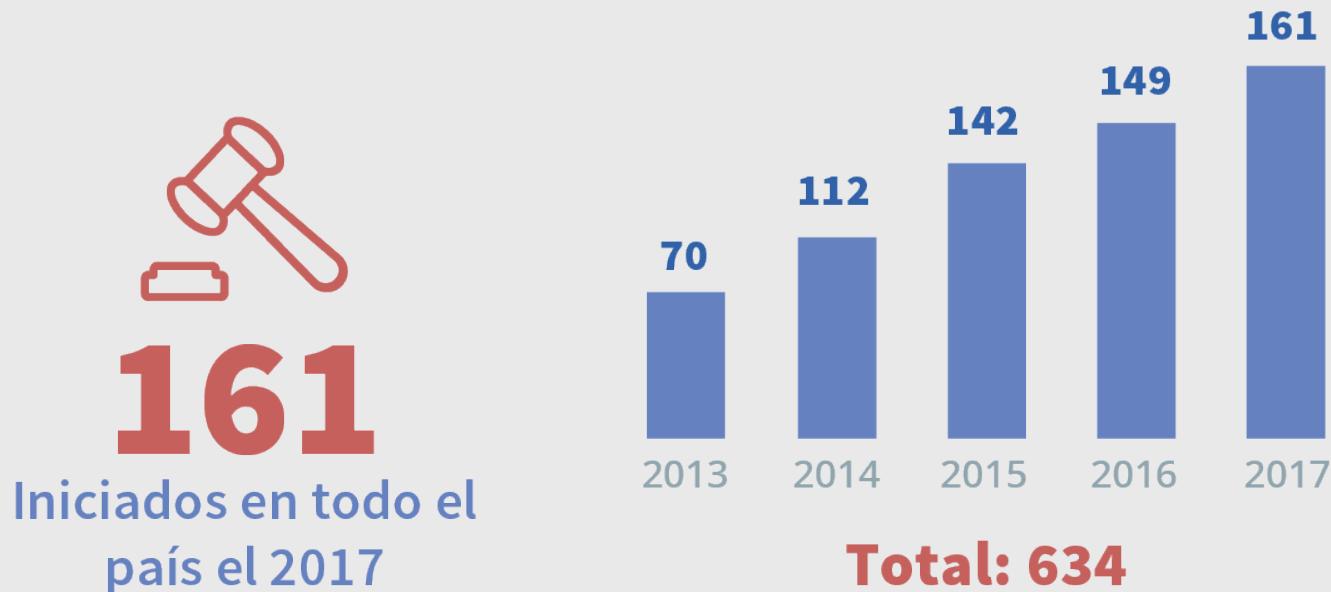
PROCEDIMIENTOS  
SANCIONATORIOS  
Y DEFENSA  
JUDICIAL

# Procedimientos sancionatorios

## Análisis de antecedentes



# Procedimientos sancionatorios



**Otros mecanismos de corrección utilizados:**

**Cartas de advertencia**

**Acciones de corrección alternativa**

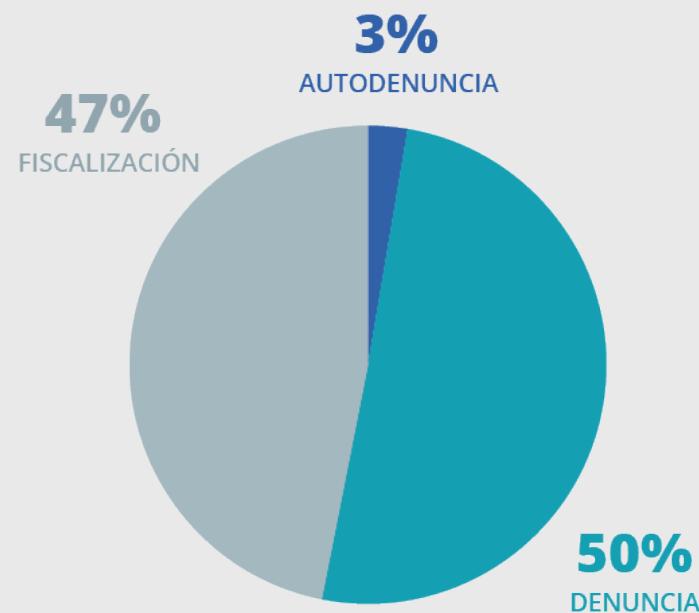
# Procedimientos sancionatorios

## Origen

Durante el 2017



Período 2014-2017



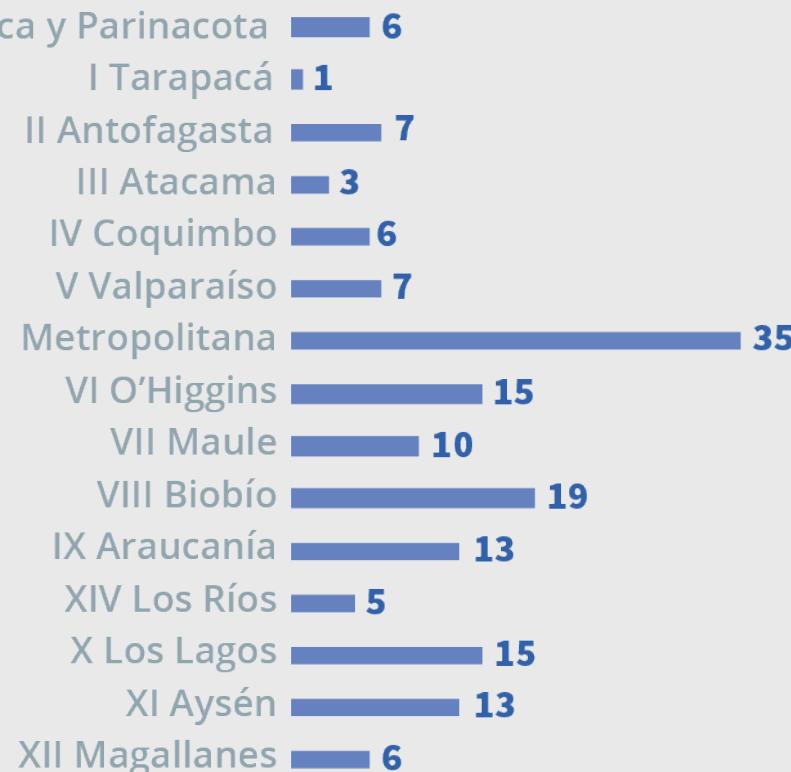
# Procedimientos sancionatorios

## Por región



# 161

Iniciados en todo el  
país el 2017



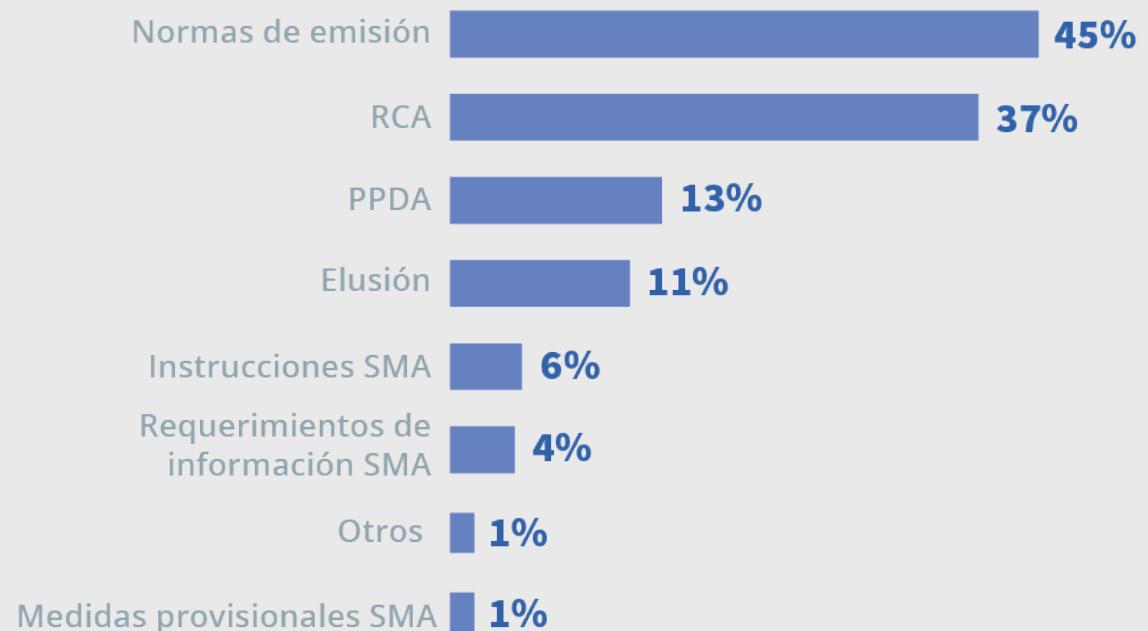
# Procedimientos sancionatorios

## Por tipo de infracción



**161**

Iniciados en todo el  
país el 2017



*Nota: Un caso puede tener asociado incumplimientos de distintos instrumentos*

# Procedimientos sancionatorios

Relación fiscalización / sancionatorios 2014-2017

Instrumento objeto de la fiscalización	#UF con fiscalizaciones aplicadas	#UF con sancionatorios indicados	Relación
Resoluciones de Calificación Ambiental	1040	201	5:1
Normas de Emisión	1513	255	6:1

# Procedimientos sancionatorios

## Opciones para el titular



### DESCARGOS

EFFECTO:

PROCEDIMIENTO CONTINÚA

RESULTADO POTENCIAL:

#### SANCIÓN

- Amonestación por escrito
- Multas de hasta 10.000 UTA por hecho
- Clausura temporal o definitiva
- Revocación RCA



### PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

EFFECTO:

PROCEDIMIENTO SE SUSPENDE

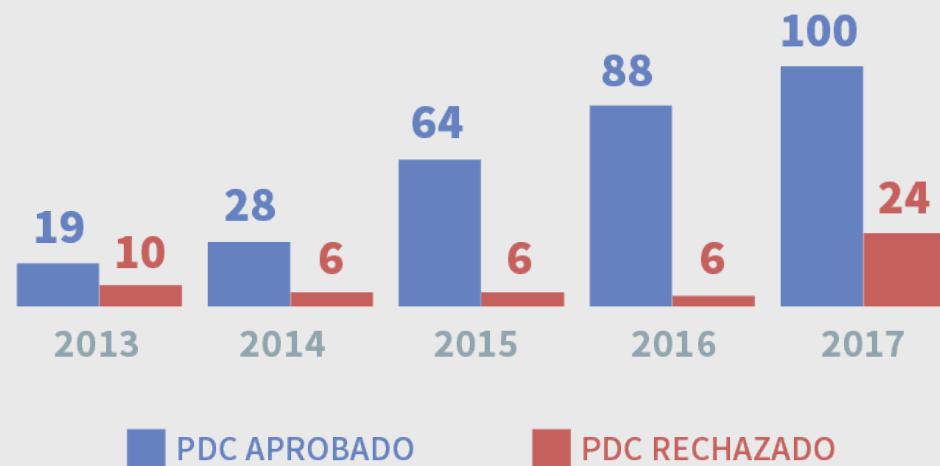
RESULTADO POTENCIAL:

#### SIN SANCIÓN

# Programas de Cumplimiento

**100** ✓

**APROBADOS EN 2017**  
USD 43 MILLONES DE INVERSIÓN



**299 PDC aprobados en el período 2013-2017**

# Programas de Cumplimiento

## Período 2014/2018

**USD 193**

MILLONES  
DE INVERSIÓN  
APROBADOS



### Top 10 de sectores con mayores montos de inversión (MMUSD)

Minería	52,3
Agroindustrias	29,6
Saneamiento ambiental	20,4
Energía	20
Pesca y acuicultura	12
Forestal	9,5
Instalación fabril	6,7
Infraestructura de transporte	1,8
Infraestructura portuaria	1,3
Equipamiento	1,1

# Procedimientos sancionatorios

Terminados 2017

**58** ✓  
CASOS RESUELTOS  
EL 2017  
38 DE ELLOS  
FIRMES

**43 CON SANCIÓN**  
USD 15,3 MILLONES EN MULTAS  
**15 PDC**  
EJECUTADOS  
SATISFACTORIAMENTE

# Procedimientos sancionatorios

Totales período 2014-2017

PDC

193

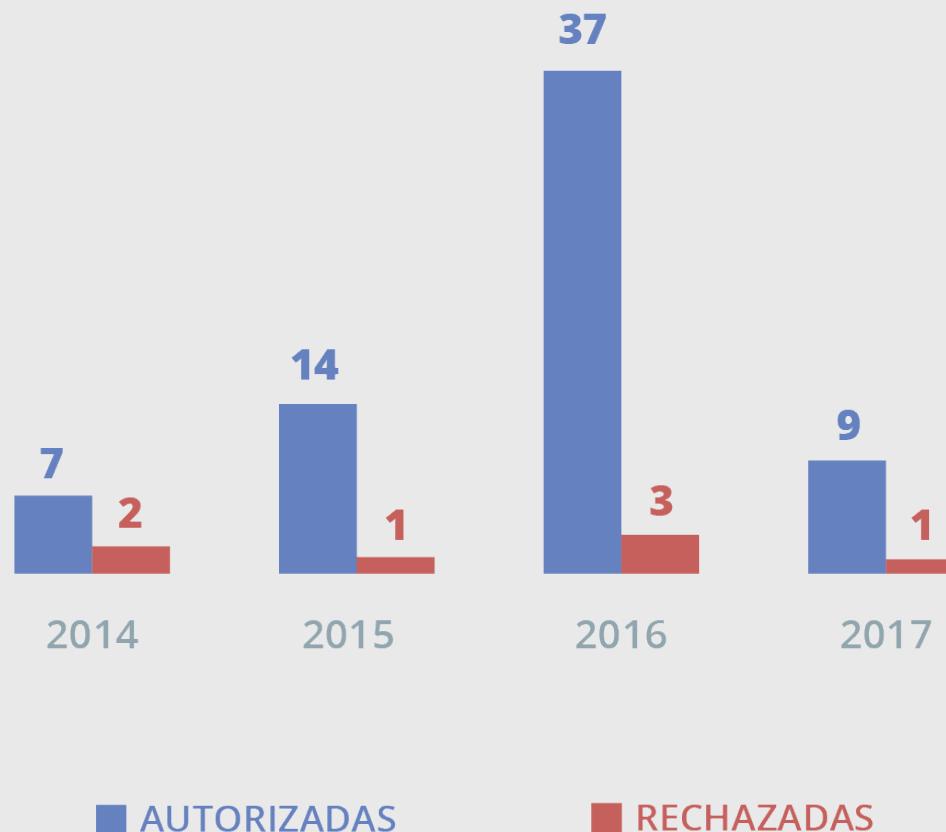
MULTAS

63

VS

Millones de dólares

# Medidas provisionales solicitadas ante Tribunales Ambientales



# Sentencias de reclamaciones en contra de resoluciones de la SMA

## En Tribunales Ambientales

	2014	2015	2016	2017
CONFIRMA RESOLUCIÓN DE LA SMA	2	5	11	13
CONFIRMA PARCIALMENTE RESOLUCIÓN DE LA SMA	3	2	4	5
INVALIDA RESOLUCIÓN DE LA SMA	6	3	1*	2
<b>TOTAL DE SENTENCIAS</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>20</b>

\* Sentencia que invalidó resolución de la SMA fue revertida en Corte Suprema

# Recursos de protección

## en contra de resoluciones de la SMA

### En Cortes de Apelaciones

	2015	2016	2017
SE RECHAZA RECURSO CONTRA LA SMA	5	1	3
SE ACOGE RECURSO CONTRA LA SMA			0
SENTENCIA PENDIENTE			0
PENDIENTE DE APELACIÓN ANTE C. SUPREMA			4
SE RECHAZA	5	1	
<b>TOTAL RECURSOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>



# **5** INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA Y ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO

# Asistencia al cumplimiento

Entre 2014 y 2017 se realizaron

**187** 

Talleres de difusión

+ de  
**4.700**  
Participantes



## Principales Temáticas abordadas:

- ETFAS
- Impuesto Verde
- Instrucciones generales de Normas de Emisión
- Procedimientos y resultados de la fiscalización ambiental

# Atención ciudadana y transparencia

Año 2017

**843** ↵

Solicitudes de Transparencia  
Tiempo promedio de respuesta **12 días**

**1.089** 💬

Consultas ciudadanas  
Tiempo promedio de respuesta **5 días**

**640** 🙋

Atenciones presenciales

**1.195** ☎

Atenciones telefónicas



# Transparencia: Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

## SNIFA

- *Expedientes públicos de los procesos de la SMA*
- *Más de 900.000 páginas visitadas el 2017*
- *Nueva sección de datos abiertos: Termoeléctricas y Riles.*



A wide-angle photograph of a massive open-pit mine. The terrain is characterized by deep, concentric, and slightly irregular terraces of earth and rock. Several yellow dump trucks are visible on the haul roads that connect the different levels. The sky is clear and blue.

6

DESAFÍOS

**SMA**  
Sostenibilidad del Medio Ambiente

# Desafíos de la SMA:

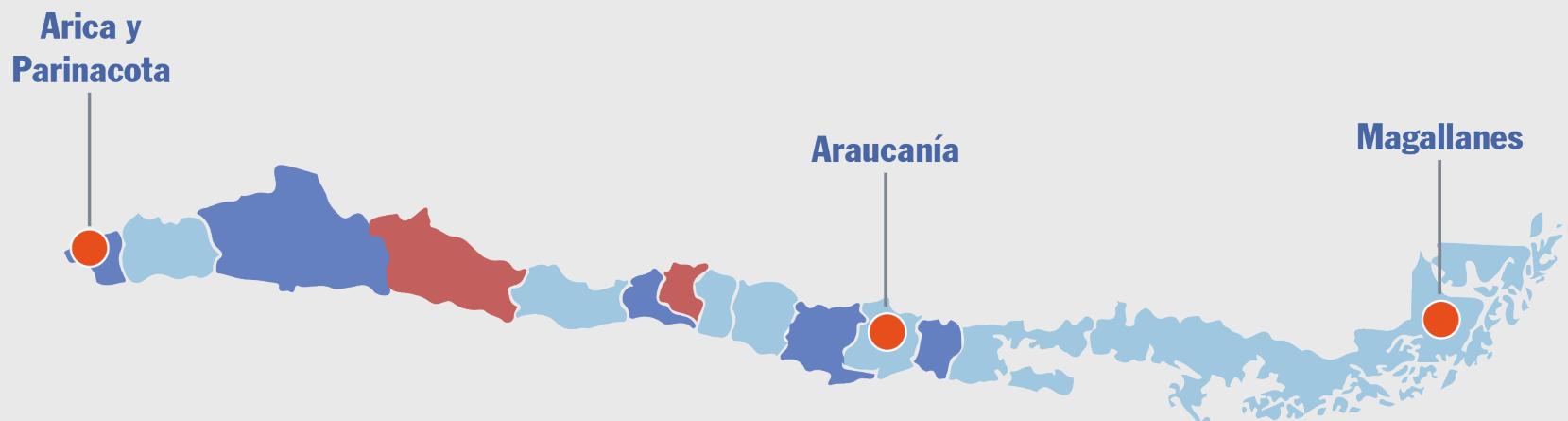
## 1. Consolidación institucional

- Perseverar en la necesidad de coordinación entre SMA y SEA (revisión, interpretación, medidas de seguimiento remoto y feedback para mejorar procesos de evaluación)
- Realizar un nuevo proceso de planificación estratégica para el período 2018-2021
- Elaboración e implementación de un modelo de priorización en base a análisis de riesgos.
- Aumentar significativamente los recursos disponibles para enfrentar una carga de trabajo cada vez mayor (impuestos verdes, nuevo PDA RM, ley REP).
- Para asegurar rol de los miembros de la RENFA, incluir en sus presupuestos sectoriales glosa de fiscalización ambiental asociado a indicadores de cumplimiento.

# Desafíos de la SMA:

## 1. Consolidación institucional

**3 nuevas oficinas regionales  
este 2018**



# Desafíos de la SMA:

## 2. Fortalecimiento normativo

- **Establecer procedimiento sumario (para normas de emisión riles y PDA´s).**
- **Establecer para DFZ herramientas de corrección temprana (carta de advertencia, citación, compromisos voluntarios).**
- **Radicar en Municipios todo lo relativo a norma de ruido (cercanía, inspectores, monto de multas, etc.).**
- **Simplificación del procedimiento sancionatorio: limitar la intervención de los regulados sólo al ámbito de los descargos pero aumentar el plazo para presentarlos (de 15 a 30 días).**
- **Regular el procedimiento de consulta; disminuir las restricciones para presentar PDC´s, rebaja de multa mínima de 1 UTA a 1 UTM (PDA´s leña), entre muchos otros.**

## Desafíos de la SMA:

### 3. Profundización de la estrategia de promoción del cumplimiento

- **Mantener y profundizar vinculación permanente con los regulados (termos, impuestos verdes, ley REP).**
- **Herramientas de incentivo al autocumplimiento (certificación de terceros, sellos verdes, ranking de sustentabilidad).**
- **Simplificación del estatuto de las ETCA´s para estimular este mercado y fomentar su uso por los regulados.**
- **Hallazgos menores (reportar a SMA ofreciendo medidas correctivas).**
- **Profundizar la política ya en marcha de establecer alianzas estratégicas con los principales gremios con el objeto de identificar incumplimientos recurrentes y diseñar e implementar correcciones preventivas.**



---

Teatinos 280, pisos 7, 8 y 9, Santiago de Chile

Fono: 56 2 2617 1800

Oficina de partes: Teatinos 280, piso 8.

Horario de atención: Lunes a viernes de

9:00 a 13:00 horas, piso 9.

**[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)**