



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO N°1

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA
SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA PYME
SILVICOLA DE PLANTACIONES
PROVINCIA DE ÑUBLE - REGIÓN DEL BÍO BÍO

INFORME CONSOLIDADO AUDITORIA INTERMEDIA N°1

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES
LA CONQUISTA CAMPESINA DE ÑUBLE

CONCEPCION - ENERO 2014



1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe detalla los resultados de la Auditoría de Seguimiento N°1 del Acuerdo de Producción Limpia de Pymes Silvícolas de Plantaciones, firmado con fecha 06 de Septiembre de 2011, conformado por Pymes forestales pertenecientes a la Federación de Asociaciones Gremiales de Ñuble La Conquista Campesina.

La Auditoría fue realizada por el Instituto Forestal, la información que se indica a continuación es el resultado de la consolidación de los datos aportados por la Federación para las 58 Pymes suscritas al Acuerdo.

La metodología utilizada para el cumplimiento de esta primera etapa consistió en la realización de una auditoría de gabinete con los responsables técnicos del proyecto APL utilizando la información base de las Pymes adheridas, que respalda la evidencia objetiva de cumplimiento utilizando el Formulario N° 1 incorporado en el Anexo N°3 del APL Silvícola y la revisión de los indicadores de cumplimiento. Esto comprendió la evaluación de las 58 Pymes adheridas, lo que equivale al 100 % del total de empresas participantes.

2. RESUMEN EJECUTIVO.

Para esta primera auditoría intermedia se realizó el levantamiento de información para las 58 Pymes silvícolas firmantes del Acuerdo de Producción Limpia Pymes Silvícolas de Plantaciones. Cada empresa presenta una instalación que corresponde al predio donde realiza actividades silvícolas. El cumplimiento promedio del sector es bajo alcanzando 18,6%. También se aprecia que desde el diagnóstico inicial no ha habido un aumento significativo del nivel de cumplimiento, subiendo este parámetro para el sector sólo en un 7%. Los rangos de cumplimiento por instalación (una instalación por empresa) oscilan entre 11,4% a 37,8%, siendo su moda más cercana al rango inferior. El cumplimiento por Meta Comprometida es bajo presentándose un mayor valor en la META 6 (50,86%). El detalle por acción evidencia solo dos acciones con el 100% de cumplimiento que corresponde a la Acción 4.3 y 6.1, no obstante estas acciones no corresponden ser evaluadas durante este periodo. El presente documento corresponde a la auditoría intermedia 1 por Sector e Instalación y corresponde a la base sobre la cual se realizarán las comparaciones y avances durante la implementación del APL.

3. RESULTADOS.

3.1 Nómina de Pymes Adheridas.

El detalle de las Pymes adheridas y las instalaciones evaluadas son las siguientes:

TABLA N° 1. Pymes adheridas al APL y evaluadas Diagnóstico Inicial.

Pymes Forestales adheridas al APL Silvícola, Etapa II Seguimiento y Control					
N°	Nombre Completo	RUT	Sector	Instalación	Comuna
1	Benedicto Segundo Millar Gutierrez	6.104.828-6	Navidad, El Carmen	Navidad	El Carmen
2	Agromen Ltda.	78.300.580-8	Membrillar, Portezuelo	Fundo Valle del Itata	Portezuelo
3	Jenaro Plácido Sepúlveda Vergara	6.275.263-7	Huechupín, Chillán	Hijuela N° 2 Santa Orfelina	Chillán
4	José Miguel Sepúlveda Vergara	7.215.559-9	Huechupín, Chillán	Hijuela N° 1 Los Cerezos Trinidad	Chillán
5	Braulio Aquiles Belmar Luengo	8.258.523-0	Cucha-Cucha, Portezuelo	Parcela N° 21 Cucha Cucha	Portezuelo
6	José Eulogio Parra Sepulveda	7.494.368-3	Cancha de Parra, Coihueco	Chacarilla	Coihueco
7	Verónica del Pilar Baeza Parra	8.505.668-9	Cancha de Parra, Coihueco	Chacarilla	Coihueco
8	Fracisco Alex Riffo Salazar	8.232.944-7	El Carmen	Trehualemu Norte	El Carmen
9	Gustavo Baltazar Borquez Muñoz	9.922.758-3	Vergara, El Carmen	Vergara	El Carmen
10	Hugo Alonso Abarzua Lagos	5.288.944-8	Trehualemu, El Carmen	San Alfonso	El Carmen
11	Hugo Antonio Muñoz Rivas	10.411.463-6	San Isidro Alto, El Carmen	San Bruno	El Carmen
12	José Mauricio Martínez Guajardo	10.773.084-2	Navidad, El Carmen	San Ramón	El Carmen
13	Julia Del Rosario Herrera Ortiz	7.164.019-1	Castañal, El Carmen	El Aromo	El Carmen

14	Leonel Armando Muñoz Garay	10.663.064-K	Santa Margarita, El Carmen	Parcela 10,Lote Numero Dos	El Carmen
15	María Inés Troncoso Ormeño	9.723.213-K	Trehualem, El Carmen	La Laguna	El Carmen
16	Marisol del Carmen Muñoz Garay	11.292.434-5	Santa Margarita, El Carmen	Parcela 10, Lote Numero Uno	El Carmen
17	Ramon Paulino Mora Ascencio	5.230.670-1	Castañal, El Carmen	Lote Numero Tres	El Carmen
18	Sonia Eliana Muñoz Garay	9.988.961-6	Santa Margarita, El Carmen	Parcela 10, Lote número tres	El Carmen
19	Serafín Palma Andrades	7.866.181-K	Reloca, Ninhue	Los Hoyos lote 1	Ninhue
20	Nelson Emeterio Poblete Poblete	4.838.647-4	Sector Río Larqui, Pinto	Los Maquis	Pinto
21	Héctor Vicente Aedo Bahamondez	8.297.743-0	Paso El Soldado. Pinto	El Peumo	Pinto
22	José Apolonio Betancourt Borquez	5.032.866-K	Chacay, Pinto	Potrero Grande	Pinto
23	José Heriberto Ponce Contreras	4.059.519-8	Los Hoyos, Pinto	Los Hoyos Lotes A y B	Pinto
24	Juan Alberto Ramírez Díaz	10.245.854-0	El Chacay, Recinto	Las Leoneras	Pinto
25	Marcela del Carmen Cerda Bocaz	10.986.196-0	Callejón Bustamante, Chillán	La Huerta	Pinto
26	María M. Contreras Cárdenas	6.892.758-7	Paso El Soldado. Pinto	Paso El Soldado Lote 1	Pinto
27	Ramón Felismer Ortiz Gutierrez	6.637.703-2	Vegas de Saldías, Pinto	Lote 11 de la Parcela 8	Pinto
28	José Oscar Castillo Cortés	7.608.581-1	Ciruelito, Pinto	Hijuela N° 2 Lotes A y B Santa Elvira	Pinto
29	Bernardo Cortés Molina	11.534.358-0	Santa Rosa, Portezuelo	Las Pataguas	Portezuelo
30	Eduardo de la Fuente Aravena	7.765.370-8	Chudal, Portezuelo	Santa Laura Lote 1	Portezuelo
31	Rodrigo Villagrán Fuentes	9.334.052-3	Buenos Aires, Portezuelo	El Pino (Ex. Hijuela N° 2)	Portezuelo
32	Amada Bustos Molina	4.699.373-K	Los Álamos, Quirihue	Hueirao	Quirihue
33	Francisco A. de la Parra Campos	9.421.367-3	Cajón El Manzano, Quirihue	Parcela N°1	Quirihue
34	Gladys del Carmen Calquín Díaz	4.158.847-0	Cajón El Manzano, Quirihue	Bellavista	Quirihue
35	José Guillermo Cofré Constanzo	4.212.412-5	Cajón El Manzano, Quirihue	La Reforma, Santa Isabel	Quirihue
36	José Herminio Yévenes Bustos	8.890.888-0	Los Álamos, Quirihue	Chinguilemu	Quirihue
37	Lucy del C. de la Parra Campos	10.295.629-K	Cajón El Manzano, Quirihue	El Sauce Lote 1	Quirihue
38	Mario Cartes Iribarra	4.842.493-7	Concuyo Alto, Quirihue	San Miguel	Quirihue
39	Leonarda Mora Espinoza	7.595.041-1	Chanco-Salamanca, Quirihue	Millico	Quirihue
40	Reinaldo Iribarra Concha/sra.Mireya	7.421.317-0	Salamanca, Quirihue	San Francisco	Quirihue
41	Rogelio Campos Fuentealba	3.129.735-4	San Miguel, Quirihue	El Porotal	Quirihue
42	Salvador Gajardo Hernandez	7.954.610-0	Los Remates, Quirihue	Gulmén	Quirihue
43	Sonia Coloma Fuentealba	4.734.688-6	Cajón El Manzano, Quirihue	El Parrón	Quirihue
44	Danilo Gajardo Hernandez	9.793.264-6	Los Remates, Quirihue	Quile Lote 1	Quirihue
45	Arnaldo Gajardo Hernandez	12.967.148-3	Los Remates, Quirihue	Quile	Quirihue
46	Danniela Urrutia Placencia	16.129.905-7	Quirihue	El Porvenir	Quirihue
47	Luz Angélica San Martín Ortiz	8.580.177-5	Puyamávida, San Carlos	Puyamávida Lte D	San Carlos
48	Blanca Elena Esparza Riquelme	14.422.470-1	Santa Juana, San Ignacio	Santa Guadalupe	San Ignacio
49	Claudio Gomez Henriquez	11.263.441-k	Variante San Ignacio	Los Piches o San Antonio	San Ignacio
50	María Magdalena Rosales Saldías	9.236.386-4	San Ignacio	Las Piñas	San Ignacio
51	Rosa Ester Lagos Riquelme	6.651.101-4	San Ignacio	Santa Lucila	Bulnes
52	Victorino A. Mardones Ramírez	6.150.294-7	Variante San Ignacio	Las Pataguas	San Ignacio
53	Juan Ramón Inostroza Santander	7.028.079-5	San Pedro, San Ignacio	El Laurel	San Ignacio
54	Gabriel Albornoz Torres	8.088.019-7	El Totoral, San Nicolás	Lotes A,B y C El Totoral	San Nicolás

55	Raúl Hernán Gallegos Bravo	8.997.668-5	Trilico, San Nicolás	Hijuela N° 3 Trilico	San Nicolás
56	Luis Sergio Arriagada Saéz	6.135.934-6	Trancoyan, Portezuelo	El Naranjo	Portezuelo
57	Flor Burgos Valenzuela	7.595.289-9	San Antonio, Yungay	Panquequillo	Yungay
58	Magali Herrera Ortiz	7.356.895-1	Yungay	Peñaflor	Yungay

3.2 Cumplimiento en la entrega del Diagnóstico.

Fueron evaluadas la totalidad de las Pymes adheridas al Acuerdo en base al Formulario N° 1 Diagnóstico, Seguimiento, Control y Evaluación Final de Cumplimiento de APL Pymes silvícolas de plantaciones.

TABLA N° 2. Cumplimiento de la entrega de respaldo Auditoría 1

Cumplimiento en la entrega respaldo Auditoría 1		
Total de Instalaciones que entregaron diagnósticos	Total de Instalaciones en APL	Porcentaje de Instalaciones diagnosticadas
58	58	100%

3.3 Cumplimiento Promedio del Sector por Empresas.

El cumplimiento de las acciones comprometidas del Sector por empresas se presenta en la TABLA N° 3.

TABLA N° 3. Cumplimiento del Sector por Empresas.

N°	Pymes suscriptoras del Acuerdo	N° de Acciones comprometidas	% de Cumplimiento
1	Benedicto Segundo Millar Gutiérrez	19	11,4
2	Agromen Ltda.	19	35,8
3	Jenaro Plácido Sepúlveda Vergara	19	25,8
4	José Miguel Sepúlveda Vergara	19	37,8
5	Braulio Aquiles Belmar Luengo	19	25,8
6	José Eulogio Parra Sepúlveda	19	23,4
7	Verónica del Pilar Baeza Parra	19	23,4
8	Francisco Alex Rifo Salazar	19	25,8
9	Gustavo Baltazar Borquez Muñoz	19	11,4
10	Hugo Alonso Abarzua Lagos	19	11,4
11	Hugo Antonio Muñoz Rivas	19	11,4
12	José Mauricio Martínez Guajardo	19	11,4
13	Julia Del Rosario Herrera Ortiz	19	25,8
14	Leonel Armando Muñoz Garay	19	11,4

15	María Inés Troncoso Ormeño	19	37,8
16	Marisol del Carmen Muñoz Garay	19	11,4
17	Ramón Paulino Mora Ascencio	19	11,4
18	Sonia Eliana Muñoz Garay	19	11,4
19	Serafín Palma Andrades	19	11,4
20	Nelson Emeterio Poblete Poblete	19	17,4
21	Héctor Vicente Aedo Bahamondez	19	11,4
22	José Apolonio Betancourt Borquez	19	11,4
23	José Heriberto Ponce Contreras	19	11,4
24	Juan Alberto Ramírez Díaz	19	25,8
25	Marcela del Carmen Cerda Bocaz	19	25,8
26	María Urzula M. Contreras Cárdenas	19	11,4
27	Ramón Felismer Ortiz Gutiérrez	19	11,4
28	José Oscar Castillo Cortés	19	11,4
29	Bernardo Cortés Molina	19	25,8
30	Eduardo de la Fuente Aravena	19	37,8
31	Rodrigo Villagrán Fuentes	19	11,4
32	Amada Bustos Molina	19	11,4
33	Francisco Antonio de la Parra Campos	19	11,4
34	Gladys del Carmen Calquín Díaz	19	11,4
35	José Guillermo Cofré Constanzo	19	11,4
36	José Herminio Yévenes Bustos	19	11,4
37	Lucy del Carmen de la Parra Campos	19	11,4
38	Mario Cartes Irribarra	19	25,8
39	Leonarda Mora Espinoza	19	11,4
40	Reinaldo Irribarra Concha/sra.Mireya	19	25,8
41	Rogelio Campos Fuentealba	19	25,8
42	Salvador Gajardo Hernández	19	37,8
43	Sonia Coloma Fuentealba	19	11,4
44	Danilo Gajardo Hernández	19	11,4
45	Arnaldo Gajardo Hernández	19	11,4
46	Daniela Urrutia Placencia	19	11,4
47	Luz Angélica San Martín Ortiz	19	37,8
48	Blanca Elena Esparza Riquelme	19	11,4
49	Claudio Gómez Henríquez (Evelyn Montalva)	19	17,4
50	María Magdalena Rosales Saldías	19	11,4
51	Rosa Ester Lagos Riquelme	19	11,4
52	Victorino Armando Mardones Ramírez	19	25,8
53	Juan Ramón Inostroza Santander	19	11,4

54	Gabriel Albornoz Torres	19	37,8
55	Raúl Hernán Gallegos Bravo	19	11,4
56	Luis Sergio Arriagada Sáez	19	25,8
57	Flor Burgos Valenzuela	19	25,8
58	Magali Herrera Ortiz	19	25,8
	Promedio del Sector		18,6

El promedio de cumplimiento de las acciones comprometidas en el APL Silvícola del Sector por empresas es del 18,6%.

3.4 Cumplimiento Promedio por Instalación.

El cumplimiento de las acciones comprometidas por instalaciones pertenecientes a cada una de las Pymes adherida al APL es la misma que en la TABLA N° 3 ya que cada empresa posee una sola instalación.

Por lo anterior el promedio de cumplimiento de las acciones comprometidas en el APL Silvícola de Plantaciones por instalación es del 18,6%.

3.5 Cumplimiento por Metas Comprometidas.

El cumplimiento por Metas Comprometidas para cada una de las Pymes evaluadas en el Diagnóstico Inicial se presenta en la TABLA N° 4.

TABLA N° 4. Cumplimiento por Metas Comprometidas.

Pyme N°	META 1	META 2	META 3	META 4	META 5	META 6
1	42,9	-	-	33,3	-	50,0
2	42,9	-	-	33,3	-	50,0
3	42,9	-	-	33,3	-	50,0
4	42,9	-	100,0	33,3	100,0	50,0
5	-	-	-	33,3	-	50,0
6	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
7	42,9	-	100,0	33,3	100,0	50,0
8	-	-	-	33,3	-	50,0
9	-	-	-	33,3	-	50,0
10	-	-	-	33,3	-	50,0
11	-	-	-	33,3	-	50,0

12	42,9	-	-	33,3	-	50,0
13	-	-	-	33,3	-	50,0
14	-	-	-	33,3	-	50,0
15	-	-	-	33,3	-	50,0
16	42,9	-	-	33,3	-	50,0
17	-	-	-	33,3	-	50,0
18	-	-	-	33,3	-	50,0
19	-	-	-	33,3	-	50,0
20	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
21	-	-	-	33,3	-	50,0
22	-	-	-	33,3	-	50,0
23	42,9	-	-	33,3	-	50,0
24	42,9	-	-	33,3	-	50,0
25	42,9	-	-	33,3	-	50,0
26	42,9	-	-	33,3	-	50,0
27	42,9	-	-	33,3	-	50,0
28	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
29	-	-	-	33,3	-	50,0
30	-	-	-	33,3	-	50,0
31	-	-	-	33,3	-	50,0
32	-	-	-	33,3	-	50,0
33	-	-	-	33,3	-	50,0
34	-	-	-	33,3	-	50,0
35	-	-	-	33,3	-	50,0
36	-	-	-	33,3	-	50,0
37	42,9	-	-	33,3	-	50,0
38	-	-	-	33,3	-	50,0
39	42,9	-	-	33,3	-	50,0
40	42,9	-	-	33,3	-	50,0
41	42,9	-	-	33,3	-	50,0
42	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
43	-	-	-	33,3	-	50,0
44	-	-	-	33,3	-	50,0
45	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
46	42,9	-	-	33,3	-	50,0
47	-	-	100,0	33,3	100,0	50,0
48	42,9	-	-	33,3	-	50,0

54	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
57	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
58	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%

3.7 Gráficas Comparativas.

El nivel de cumplimiento de las acciones comprometidas del sector, por meta y por acción se presentan en las siguientes gráficas.

**Cumplimiento Ponderado del Sector.
Diagnostico inicial**

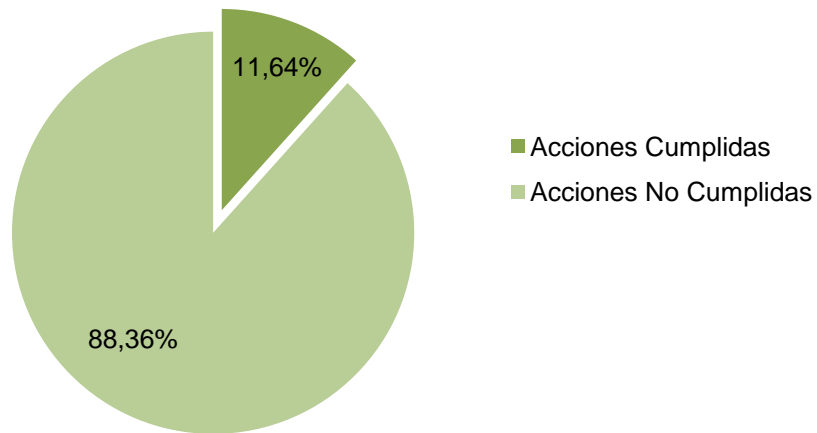


GRÁFICO N° 1. Cumplimiento Ponderado del Sector.

**Cumplimiento Ponderado del Sector
Auditoría 1**

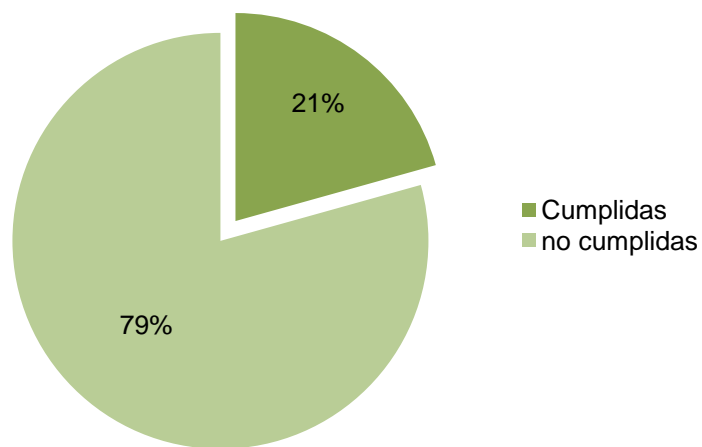


GRÁFICO N° 2. Cumplimiento Ponderado del Sector Auditoría 1.

4. CONCLUSIONES.

De la información obtenida para cada una de las Pymes adheridas, se establece claramente que existe un bajo cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Acuerdo. El cumplimiento promedio ponderado del sector corresponde a un 18,64%. Si comparamos este nivel de cumplimiento con el nivel de cumplimiento del Diagnóstico Inicial donde se obtuvo una cifra del 11,64%, el nivel a aumentado levemente en un 7%. Se observa que cerca del 60% de las Pymes adheridas no aumentaron su nivel de cumplimiento respecto al Diagnostico Inicial. A pesar de lo mencionado, es destacable que cerca de un 15% de las Pymes tuvieron un aumento importante en su nivel de cumplimiento respecto al Diagnóstico Inicial, superior al 25% (Ver TABLA N° 6).

TABLA N° 6. Incremento del cumplimiento de las Acciones, Auditoria Intermedia N° 1.

N°	Pymes suscriptoras del Acuerdo	N° de Acciones comprometidas	Incremento % de Cumplimiento
1	Benedicto Segundo Millar Gutiérrez	19	0
2	Agromen Ltda.	19	10,4
3	Jenaro Plácido Sepúlveda Vergara	19	14,4
4	José Miguel Sepúlveda Vergara	19	26,4
5	Braulio Aquiles Belmar Luengo	19	14,4
6	José Eulogio Parra Sepúlveda	19	12
7	Verónica del Pilar Baeza Parra	19	12
8	Francisco Alex Riffo Salazar	19	14,4
9	Gustavo Baltazar Borquez Muñoz	19	0
10	Hugo Alonso Abarzua Lagos	19	0
11	Hugo Antonio Muñoz Rivas	19	0
12	José Mauricio Martínez Guajardo	19	0
13	Julia Del Rosario Herrera Ortiz	19	14,4
14	Leonel Armando Muñoz Garay	19	0
15	María Inés Troncoso Ormeño	19	26,4
16	Marisol del Carmen Muñoz Garay	19	0
17	Ramón Paulino Mora Ascencio	19	0
18	Sonia Eliana Muñoz Garay	19	0
19	Serafín Palma Andrades	19	0
20	Nelson Emeterio Poblete Poblete	19	6
21	Héctor Vicente Aedo Bahamondez	19	0
22	José Apolonio Betancourt Borquez	19	0
23	José Heriberto Ponce Contreras	19	0

24	Juan Alberto Ramírez Díaz	19	14,4
25	Marcela del Carmen Cerda Bocaz	19	14,4
26	María Urzula M. Contreras Cárdenas	19	0
27	Ramón Felismer Ortiz Gutiérrez	19	0
28	José Oscar Castillo Cortés	19	0
29	Bernardo Cortés Molina	19	14,4
30	Eduardo de la Fuente Aravena	19	26,4
31	Rodrigo Villagrán Fuentes	19	0
32	Amada Bustos Molina	19	0
33	Francisco Antonio de la Parra Campos	19	0
34	Gladys del Carmen Calquín Díaz	19	0
35	José Guillermo Cofré Constanzo	19	0
36	José Herminio Yévenes Bustos	19	0
37	Lucy del Carmen de la Parra Campos	19	0
38	Mario Cartes Iribarra	19	14,4
39	Leonarda Mora Espinoza	19	0
40	Reinaldo Iribarra Concha/sra.Mireya	19	14,4
41	Rogelio Campos Fuentealba	19	14,4
42	Salvador Gajardo Hernández	19	26,4
43	Sonia Coloma Fuentealba	19	0
44	Danilo Gajardo Hernández	19	0
45	Arnaldo Gajardo Hernández	19	0
46	Daniela Urrutia Placencia	19	0
47	Luz Angélica San Martín Ortiz	19	26,4
48	Blanca Elena Esparza Riquelme	19	0
49	Claudio Gómez Henríquez (Evelyn Montalva)	19	6
50	María Magdalena Rosales Saldías	19	0
51	Rosa Ester Lagos Riquelme	19	0
52	Victorino Armando Mardones Ramírez	19	14,4
53	Juan Ramón Inostroza Santander	19	0
54	Gabriel Albornoz Torres	19	26,4
55	Raúl Hernán Gallegos Bravo	19	0
56	Luis Sergio Arriagada Sáez	19	14,4
57	Flor Burgos Valenzuela	19	14,4
58	Magali Herrera Ortiz	19	14,4
	Promedio del Sector		7,0

A continuación se detalla el resumen de avance de las acciones comprometidas que corresponden ser evaluadas en la presente auditoría (al mes 9) junto a las causales de las desviaciones encontradas y las medidas correctivas a aplicar señaladas por la Federación.

META 1 POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS FORESTALES.

Acción 1.1. *La Federación de AG “La Conquista Campesina de Ñuble” y las empresas forestales MASISA FORESTAL S.A. y CMPC CELULOSA capacitaran a los propietarios adscritos al Acuerdo en materias relacionadas con calidad de plantas, con el fin de que logren discriminar e identificar plantas apropiadas para el establecimiento de plantaciones.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores capacitados en materias relacionadas con calidad de plantas, de a lo menos un 80% de los adscritos al Acuerdo.

Plazo: mes 8.

Resultado auditoría:

Se presento lista de asistencia y programa (curso 9 y 10 julio 2013) "Practicas de establecimiento y manejo de plantaciones forestales".

Indicador de cumplimiento: No habían certificados pues fueron entregados a los productores sin embargo se presenta lista de asistencia firmada por las pymes asistentes

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 40% asistentes

Desviación -40% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

Se cito adecuadamente y con tiempo (con invitación personal) a cada productor; sin embargo, el factor que influye en la baja asistencia es la dispersión geográfica de los productores que dificulta sus traslados a los lugares donde se realizan los cursos. Como acción correctiva se propone hacer cursos en zona cercanas a los predios del secano interior y Precordillera.

Acción 1.2. *La Federación de AG “La Conquista Campesina de Ñuble” dictará a los propietarios adscritos al Acuerdo, un curso de capacitación presencial y práctico en el uso y manejo de adecuado plaguicidas, con el fin que identifiquen los riesgos asociados a su empleo deficiente, el que será realizado por profesionales calificados pertenecientes a las empresas MASISA FORESTAL y CMPC CELULOSA, y por otra parte el SAG y AFIPA.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores capacitados en el uso y manejo de plaguicidas de a lo menos un 80% de los adscritos al Acuerdo.

Plazo: mes 8.

Resultado auditoría:

No se realizo el curso

Indicador de cumplimiento: no había

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 0%

Desviación -80% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

La planificación inicial fue hacer el curso en los momentos de temporada de aplicación de químicos junto con el curso de establecimiento, no obstante hubo dificultad de Afipa para realizarlo en la fecha acordada con las empresas por lo que se reprogramó para el primer semestre de este año

***Acción 1.6** La Federación de AG “La Conquista Campesina de Ñuble”, con la colaboración de las empresas MASISA FORESTAL y CMPC CELULOSA realizarán un curso de capacitación y días de campo, dirigido a los propietarios adscritos al Acuerdo, con el fin de mejorar su nivel de gestión para un adecuado manejo, disposición y valorización de los residuos vegetales (desechos de roce, podas, cosecha, etc.), y técnicas de ordenamiento en fajas y protección de cursos hídricos y suelos.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de los productores capacitados en el curso “Prácticas de Producción Limpia en establecimiento y manejo de plantaciones forestales” de a lo menos un 80% de los adscritos al Acuerdo.

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

Se presento lista de asistencia y programa (curso 9 y 10 julio 2013) "Practicas de establecimiento y manejo de plantaciones forestales".

Indicador de cumplimiento: No habían certificados pues fueron entregados a los productores sin embargo se presenta lista de asistencia firmada por las pymes asistentes

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 40% asistentes

Desviación -40% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

Se cito adecuadamente y con tiempo (con invitación personal) a cada productor; sin embargo, el factor que influye en la baja asistencia es la dispersión geográfica de los productores que dificulta sus traslados a los lugares donde se realizan los cursos. Como acción correctiva se propone hacer cursos en zona cercanas a los predios del secano interior y Precordillera.

***Acción 1.8.** Para prevenir la generación de incendios forestales en las plantaciones, CONAF con apoyo de las empresas MASISA FORESTAL S.A. y CMPC CELULOSA implementarán un programa de capacitación, propondrán un plan de emergencia contra incendios al efecto e implementarán un registro de dichos eventos.*

Indicador de desempeño: Programa de capacitación, plan de emergencias contra incendio y registros de incendios implementado por CONAF con apoyo de las empresas MASISA FORESTAL y CMPC CELULOSA

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

Se presento lista de asistencia y programa (curso 9 y 10 julio 2013) "Practicas de establecimiento y manejo de plantaciones forestales".

Indicador de cumplimiento: No habían certificados pues fueron entregados a los productores sin embargo se presenta lista de asistencia firmada por las pymes asistentes

Indicador acuerdo 80% certificados.

Indicador auditado 40% asistentes, borrador plan de emergencia y borrador formulario registro residuos.

Desviación -40% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado

Se cito adecuadamente y con tiempo con invitación personal a cada productor, lo que conspira en la asistencia es la dispersión geográfica de los productores que complica sus traslados a los lugares donde se realizan los cursos. Como acción correctiva se propone hacer cursos en zona cercanas a los predios del secano interior y Precordillera. Se está revisando en coordinación con CONAF el plan de emergencia a la escala de los productores y el registro tipo. Los productores fueron sensibilizados en el curso señalado no obstante se reforzará sensibilización con la entrega del plan y formulario

META 2 INSERCIÓN FORMAL DE LAS PYMES SILVÍCOLAS EN EL MERCADO COMPETITIVO CON LA INCORPORACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍA EN ADECUADO EQUILIBRIO CON LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Acción 2.2. *Los pequeños propietarios forestales adscritos al Acuerdo, con apoyo de las empresas forestales MASISA FORESTAL S.A. y CMPC CELULOSA S.A., serán capacitados con el fin de que manejen adecuadamente sus plantaciones y logren una mejor clasificación de la madera, en función de obtener productos de mayor valor.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores en capacitación del estándar de certificación forestal y madera controlada.

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

Si bien se realizó un curso de plantaciones donde se revisaron tópicos para el adecuado manejo de plantaciones dictado por las empresas Masisa y Forestal Mininco, el indicador de cumplimiento señala que la capacitación debe tocar temáticas del estándar de certificación forestal y madera controlada.

Indicador de cumplimiento: no había pues no se hizo un curso considerando todos los temas.

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 0%

Desviación -80% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

La planificación inicial fue hacer el curso con los tópicos de certificación junto al curso de aspectos comerciales, pero por imprevistos de último momento ni Masisa ni INFOR que tenían programado dictarlos, lo pudieron realizar. Se reprogramó para el primer semestre de este año

Acción 2.3. *La Federación de AG “La Conquista Campesina de Ñuble” con el apoyo de INFOR capacitará a los pequeños propietarios forestales adscritos al Acuerdo, con el fin*

de dar cumplimiento a las normas de madera controlada, exigidas por los estándares de certificación vigentes (FSC - CERTFOR), promoviendo sus beneficios.

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores en capacitación de normas de madera controlada, exigidas por los estándares de certificación vigentes (FSC - CERTFOR).

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

No se realizo curso programado

Indicador de cumplimiento: no había pues no se hizo el curso

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 0%

Desviación -80% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

La planificación inicial fue hacer el curso con los tópicos de certificación junto al curso de aspectos comerciales, pero por imprevistos de último momento ni Masisa ni INFOR que tenían programado dictarlos, lo pudieron realizar. Se reprogramó para el primer semestre de este año.

META 3 POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN PROMOVRIENDO LA ASOCIATIVIDAD DE LAS PYMES SILVÍCOLAS QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS PRODUCTIVOS Y LOGROS AMBIENTALES.

Acción 3.3. *El Centro de I+D de Agronegocios de la Universidad del Bio Bío capacitará a los propietarios adscritos a este Acuerdo, con el fin de incorporar tecnologías de información y comunicaciones TIC's en su gestión productiva y comercial.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores en capacitación TIC's.

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

Se presentó lista de asistencia con las respectivas firmas y el programa (curso 1 de octubre 2013 "gestión y asociatividad" no se emitieron los certificados.

Indicador de cumplimiento: No habían certificados de respaldo se presenta lista de asistencia firmada por las pymes asistentes

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 17% asistentes.

Desviación -63% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

Se citó adecuadamente y con tiempo con invitación personal a cada productor; sin embargo, el factor que influye en la inasistencia es la dispersión geográfica de los productores que dificulta sus traslados a los lugares. Además se constata que los productores están más interesados en cursos con aspectos prácticos como visitas de campo y por otra parte el curso se percibió como muy técnico a pesar de que los asistentes lo encontraron muy útil y práctico. Se considera repetir el curso en zona de secano y Precordillera cercano a los lugares de residencia de las pymes.

META 4. IMPLEMENTAR, COMO MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE, UN PLAN DE MANEJO PREDIAL QUE INCORPORE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y BPF.

Acción 4.2. SAG y CONAF dictarán un taller teórico-práctico de capacitación dirigido a los propietarios adscritos al Acuerdo, sobre temáticas ambientales y de conservación de flora y fauna, abordando materias como bioenergía, uso eficiente de la energía y conservación de recursos naturales, con el fin de que incorporen tales temáticas en el plan predial (acción 4.1).

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores en capacitación sobre temáticas ambientales y de conservación de flora y fauna.

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

No se realizó curso programado

Indicador de cumplimiento: no había pues no se hizo el curso

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 0%

Desviación -80% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

No se pudo coincidir agenda entre los productos SAG y CONAF. Se reprogramó para el primer semestre de este año

META 5. INNOVACIÓN DE PRODUCTOS, DESARROLLO DE TEMAS EMERGENTES Y MERCADOS POTENCIALES COMO LA CAPTURA DE CO2, LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS, EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES Y LA SILVICULTURA DE CONTRATO.

Acción 5.1 *La Federación de AG “La Conquista Campesina de Ñuble” con el apoyo de INFOR y la Embajada de Francia, capacitan a los propietarios adscritos al Acuerdo en el concepto de Huella de Carbono y su relevancia dentro de los mercados internacionales, con el fin de identifiquen la importancia de la reducción de emisiones de CO2 y los efectos de su actividad sobre el entorno.*

Indicador de desempeño: Nómina de certificados emitidos de participación de productores en capacitación sobre huella de carbono.

Plazo: mes 8

Resultado auditoría:

Se presentó lista de asistencia con las respectivas firmas y el programa incluyó los temas de huella de carbono desarrollado por la Universidad Católica de Valparaíso especialista en el tema (curso 1 de octubre 2013 "gestión y asociatividad" no se emitieron los certificados.

Indicador de cumplimiento: No habían certificados de respaldo se presenta lista de asistencia firmada por las pymes asistentes

Indicador acuerdo 80% certificados

Indicador auditado 17% asistentes

Desviación -63% No cumple

Razones de la desviación y acciones correctivas aportadas por auditado:

Se citó adecuadamente y con tiempo con invitación personal a cada productor; sin embargo, el factor que influye en la asistencia es la dispersión geográfica de los productores que complica sus traslados a los lugares. Además se constata que los productores están más interesados en cursos prácticos con visitas de campo y por otra parte el curso se percibió como muy técnico, el curso de huella de carbono fue evaluado como muy técnico y poco aplicable además el relator no resultó ser muy ameno. Se

considera repetir el curso en zona de secano y Precordillera cercano a los lugares de residencia de las Pymes.

META 6. DISMINUIR EL RIESGO DE ACCIDENTES EN LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN EN EL CICLO FORESTAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES.

No existen acciones a ser evaluadas en la presente auditoría.