

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PSV/GGC

APRUEBA LAS CONDICIONES PARTICULARES Y EL MECANISMO ESPECÍFICO DE CÁLCULO DE LA GARANTÍA QUE DEBEN PRESENTAR LOS SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN, ASÍ COMO LAS CONDICIONES EN QUE SE HARÁ EFECTIVO SU COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO N° 12, DE 2020, DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, QUE ESTABLECE METAS DE RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES ASOCIADAS DE ENVASES Y EMBALAJES.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0242

SANTIAGO,

08 MAR 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje; la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el Decreto Supremo N° 8, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, reglamento que regula el procedimiento de elaboración de los decretos supremos establecidos en la Ley N° 20.920; el Decreto Supremo N° 12, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes; la Resolución Exenta N° 1543, de 31 de diciembre de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, que Amplía aplicación de las medidas extraordinarias de visación de documentos del Ministerio del Medio Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente, a raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote de coronavirus (COVID-19); la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme al artículo 69 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente ("Ley N° 19.300"), el Ministerio del Medio Ambiente ("Ministerio") es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así

como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

2. Que, en particular, el artículo 70 letra g) de la Ley N° 19.300, establece que le corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

3. Que, en este contexto, y con la finalidad de potenciar la prevención en la generación de residuos y promover su valorización, el año 2016 se publicó la Ley N° 20.920, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje ("Ley N° 20.920"). Dicha Ley instauró la Responsabilidad Extendida del Productor ("REP"), que consiste en un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país.

4. Que, la referida Ley establece que la REP aplica, entre otros productos prioritarios, a los envases y embalajes (en adelante, "envases"). Asimismo, establece que la definición de las categorías o subcategorías a las que aplicará este instrumento, así como las metas de recolección y de valorización y demás obligaciones asociadas, serán establecidas mediante decretos supremos dictados por el Ministerio.

5. Que dicha Ley dispone, asimismo, en el literal a), de su artículo 22, que los sistemas colectivos de gestión deberán constituir y mantener vigente fianza, seguro u otra garantía para el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas, según lo dispuesto en el decreto supremo que establezca dichas metas y obligaciones para cada producto prioritario. Asimismo, dispone en el inciso tercero del artículo 39, que se considerará como infracción grave susceptible de ser sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente ("SMA") no cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos de productos prioritarios; no cumplir con las obligaciones asociadas; y, no contar con la fianza, seguro u otra garantía, según lo dispuesto en el artículo 22, letra a).

6. Que, lo anterior resulta consistente con el hecho de que los sistemas colectivos de gestión deban constituirse como una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados para dar cumplimiento a sus obligaciones, la que debe tener como fin exclusivo la gestión de los residuos de los productos prioritarios.

7. Que, por tanto, dicha garantía fue establecida con el objeto de caucionar el pago de eventuales multas que la SMA pueda imponer a los sistemas colectivos de gestión por el incumplimiento de las referidas obligaciones.

8. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el monto de las multas impuestas por dicha Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República.

9. Que, por su parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del D.F.L. N° 1, de 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, dicho servicio es el encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales, y en general, los de todos los servicios públicos. Asimismo, en virtud de su artículo 2°, dicho servicio tiene entre sus atribuciones: (i) recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos, como asimismo, conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores a cargo del Servicio; y, (ii) efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de, entre otros, las multas aplicadas por autoridades administrativas.

10. Que, con fecha 16 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 12, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes ("D.S. N° 12/2020"). En particular, en su artículo 19, establece que los sistemas colectivos de gestión deberán presentar una garantía con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas y obligaciones asociadas, la que se hará efectiva en caso de incumplimiento de las mismas.

11. Que, a este respecto, el referido artículo 19 establece que las condiciones particulares de la garantía que deberán presentar los sistemas colectivos de gestión, el mecanismo de cálculo específico para determinar el "costo de cumplimiento" y el "factor de riesgo de incumplimiento" necesarios para el cálculo del monto total de la garantía, así como las condiciones en que se hará efectivo su cobro, serán precisados mediante resolución de este Ministerio.

12. Que, asimismo dicho artículo dispone que los sistemas colectivos de gestión deberán acompañar al primer plan de gestión que presenten una garantía equivalente a 1.000 UTM, la que será devuelta en caso de rechazarse dicho plan. Por el contrario, si el plan de gestión es aprobado, la garantía deberá ser reemplazada por una nueva, calculada según la fórmula establecida en el inciso segundo de dicho artículo.

13. Que, considerando lo expuesto, y dando cumplimiento a lo mandatado por el artículo 19 del D.S. N° 12/2020, se debe dictar la resolución señalada en el Considerando N° 11.

14. Que, el mecanismo de cálculo específico para determinar el "costo de cumplimiento" considera los

costos de cumplimiento de las metas de recolección y valorización, así como los costos de las obligaciones asociadas.

15. Que, en cuanto a los costos de cumplimiento de las metas de recolección y valorización, se ha distinguido entre los costos de cumplimiento para el primer año de operación de un sistema de gestión de aquellos costos en que se incurrirá con posterioridad, considerando para ello el tipo de información que se encuentra disponible. En efecto, para el primer año de operación del sistema de gestión dichos costos se estiman en base a lo aprobado en el plan de gestión respectivo. En cambio, para los años posteriores, los costos de cumplimiento para recolección y valorización serán estimados en base a los costos efectivos en que haya incurrido el sistema colectivo de gestión respectivo para el cumplimiento de dichas obligaciones el año anterior, y una estimación de las toneladas a recolectar en el año que se está caucionando.

16. Que el cumplimiento de las metas de recolección se acredita en el momento de la valorización de los residuos y, por lo tanto, el costo de cumplir las metas de valorización es igual al de cumplir la meta de recolección.

17. Que, por otra parte, el costo de cumplimiento de la obligación asociada de informar, establecida en el artículo 38 del D.S. N° 12/2020, se determinó considerando una estimación del costo de mantener operativo un sitio web.

18. Que, por su parte, los costos de cumplimiento de las obligaciones asociadas de diseño, cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento, y de entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos, establecidas en los artículos 35 y 36 del D.S. N° 12/2020, que deben cumplirse por los Grandes Sistemas Colectivos Domiciliarios ("GRANSIC"), se determinaron considerando el tipo de información que se encuentra disponible. En efecto, para el primer año de operación del sistema de gestión dichos costos se estiman en base a lo aprobado en el plan de gestión respectivo. En cambio, para los años posteriores, los costos de cumplimiento serán estimados en base a los costos efectivos en que haya incurrido el sistema colectivo de gestión respectivo para el cumplimiento de dichas obligaciones el año anterior, y una estimación de las instalaciones de recepción y almacenamiento que le corresponda instalar y operar en el año que se está caucionando.

19. Que, adicionalmente, no es posible separar el costo de cumplir las obligaciones asociadas establecidas en los artículos 35 y 36 del costo de cumplir las metas de recolección, ya que la realización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a dichas obligaciones asociadas contribuye, asimismo, al cumplimiento de las metas de recolección.

20. Que en la normal gestión de los residuos ocurre que se recolecta cierta cantidad de residuos que no son reciclables y que, de acuerdo con la normativa vigente, deben ser eliminados bajo ciertas condiciones que implican costos. Por lo tanto,

para cumplir las metas de valorización se generan costos de eliminación, los que son considerados en el costo de cumplimiento de las metas.

21. Que, a su vez, la determinación de los factores de riesgo de incumplimiento del primer año, se establecieron considerando que, en el Análisis General de Impacto Económico y Social del D.S. N° 12/2020, se estima que las toneladas de envases introducidas en el mercado en el año 2018 fueron 1.256.964 para la categoría de envases domiciliarios y de 825.432 para la categoría de envases no domiciliarios, y que a su vez, se estima que el mismo año, las toneladas recicladas fue de 156.993 para los residuos de envases domiciliarios, y de 404.146 para los residuos de envases no domiciliarios. Esto implica que, si bien no son los sistemas colectivos de gestión los que han organizado directamente la recolección o valorización de dichas toneladas de envases, esto ya se está realizando en el país y, por lo tanto, los sistemas de gestión podrán aprovechar con relativa facilidad esa línea base de recolección y valorización. Por ello, el riesgo de incumplimiento respecto de estas toneladas se considera muy bajo, motivo por el cual para el primer año se establecen valores mínimos, de acuerdo con lo indicado en el considerando siguiente.

22. Que, los factores de riesgo de incumplimiento deben razonablemente tomar valores positivos, ya que sin importar cual haya sido el comportamiento del regulado anteriormente, siempre existe la posibilidad de que incurra en el incumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior, conlleva la necesidad de establecer un valor mínimo para los factores de riesgo de incumplimiento, el que se ha fijado en 15%, considerando como parámetro el rango de riesgo que fijan las normas sobre contratación pública para el monto de las garantías que se requieren para asegurar el cumplimiento de los contratos públicos, las que pueden ascender entre 5% y 30% del total del contrato que se está caucionando.

23. Que, con el mérito de las razones expresadas precedentemente, se resuelve lo siguiente.

RESUELVO:

1.- **APROBAR** el mecanismo de cálculo específico para determinar el "costo de cumplimiento" y el "factor de riesgo de incumplimiento", elementos que determinan el monto de la garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del D.S. N° 12/2020:

a) Determinación del monto total de la garantía

El monto de la garantía que un sistema colectivo de gestión debe entregar en el año *i* para asegurar el cumplimiento de las metas y obligaciones correspondiente al año *i*, será determinada en base a la fórmula general señalada en la Tabla 1.

Tabla 1: Fórmula general de la garantía

$G_i = (\text{Costo de cumplimiento})_i * FR_i$	
Donde el factor:	Corresponde a:
G_i	Monto de la garantía para el año i , es decir, el año correspondiente al de las metas y obligaciones cuyo cumplimiento se está caucionando, expresado en pesos.
$(\text{Costo de cumplimiento})_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir las metas y obligaciones asociadas del año i , en pesos, determinado en función de los antecedentes que aquel presente.
FR_i	Factor de riesgo de incumplimiento. Es un factor menor a 1, que será determinado en función del riesgo de incumplimiento del sistema de gestión para el año i .

La fórmula general antes señalada se aplicará conforme a lo detallado en la Tabla 2 para calcular el monto total de la garantía.

Tabla 2: Fórmula detallada de la garantía

$\text{Garantía}_i = (\text{Costo de cumplimiento metas y obligaciones asociadas artículos 35 y 36})_i \times FRMC_i + (\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 38})_i \times FR38_i$	
Donde el factor:	Corresponde a:
Garantía_i	Monto de la garantía para el año i , es decir, el año correspondiente al de las metas y obligaciones cuyo cumplimiento se está caucionando, expresado en pesos.
$(\text{Costo de cumplimiento metas y obligaciones asociadas artículos 35 y 36})_i \times FRMC_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir las metas y obligaciones asociadas establecidas en los artículos 35 y 36 del D.S. N° 12/2020 del año i , ajustado por el riesgo de incumplimiento respectivo, según lo indicado en la tabla 3.
$(\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 38})_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir con la obligación asociada de informar, establecida en el artículo 38 del D.S. N° 12/2020, en el año i , en pesos.
$FR38_i$	Factor de riesgo de incumplimiento de la obligación asociada de informar, establecida en el artículo 38 del D.S. N° 12/2020, determinado en función del riesgo de incumplimiento según lo indicado en las secciones c.1), c.2) y c.3) de este resuelvo.

Tabla 3: Fórmula detallada de la fracción de la garantía correspondiente al costo de cumplimiento de metas y obligaciones asociadas establecidas en los artículos 35 y 36

<p>El valor de $(\text{Costo de cumplimiento metas y obligaciones asociadas artículo 35 y 36})_i \times FRMC_i$ corresponde al mayor entre los siguientes dos valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $(\text{Costo de cumplimiento metas})_i \times FRM_i$ • $(\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 35})_i \times FR35_i + (\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 36})_i \times FR36_i$ 	
Donde el factor:	Corresponde a:
$(\text{Costo de cumplimiento metas})_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir las metas de recolección y valorización del año i , en pesos, estimado en función de los antecedentes que aquel presente.
$(\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 35})_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir con la obligación asociada de diseño, cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento, establecida en el artículo 35 del D.S. N° 12/2020, en el año i , en pesos.
$(\text{Costo de cumplimiento obligación artículo 36})_i$	Costo que tendría para el sistema de gestión cumplir con la obligación asociada de entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos, establecida en el artículo 36 del D.S. N° 12/2020, en el año i , en pesos.
FRM_i	Factor de riesgo de incumplimiento de las metas de recolección y valorización, determinado en función del riesgo de incumplimiento según lo indicado en las secciones c.1), c.2) y c.3) de este resuelvo.
$FR35_i$	Factor de riesgo de incumplimiento de la obligación asociada de diseño, cobertura y operación de instalaciones de recepción y almacenamiento, establecida en el artículo 35 del D.S. N° 12/2020, determinado en función del riesgo de incumplimiento según lo indicado en las secciones c.1), c.2) y c.3) de este resuelvo.
$FR36_i$	Factor de riesgo de incumplimiento de la obligación asociada de entrega separada en origen y recolección selectiva de residuos, establecida en el artículo 36 del D.S. N° 12/2020, determinado en función del riesgo de incumplimiento según lo indicado en las secciones c.1), c.2) y c.3) de este resuelvo.

b) Determinación de los costos de cumplimiento

b.1) Para el primer año de operación de un sistema de gestión nuevo

Los costos de cumplimiento se determinarán en función de lo señalado en la Tabla 4.

Tabla 4: Costo de cumplimiento para el primer año de operación de un sistema de gestión nuevo

El factor:	Será igual a:
Costo de cumplimiento metas	Costo total de realizar las operaciones de recolección, pretratamiento, valorización y eliminación de los residuos de envases y embalajes, para dar cumplimiento a las metas de recolección y valorización del primer año, según las estimaciones indicadas en el plan de gestión aprobado por el Ministerio para el sistema de gestión respectivo.
Costo de cumplimiento obligación artículo 35	Costo total de operar las instalaciones de recepción y almacenamiento y transportar los residuos recibidos hasta los puntos de valorización respectivos, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 35 para el primer año, según las estimaciones indicadas en el plan de gestión aprobado por el Ministerio para el sistema de gestión respectivo.
Costo de cumplimiento obligación artículo 36	Costo total de realizar las operaciones de recolección, pretratamiento, valorización y eliminación de los residuos de envases y embalajes, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 36, según las estimaciones indicadas en el plan de gestión aprobado por el Ministerio para el sistema de gestión respectivo.
Costo de cumplimiento obligación artículo 38	4 UTM.

b.2) Para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior

Los costos de cumplimiento se determinarán en función de lo señalado en la Tabla 5.

Tabla 5: Costo de cumplimiento para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior

El factor:	Será igual a:
Costo de cumplimiento metas	El monto determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 6.
Costo de cumplimiento obligación artículo 35	El monto determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 7.
Costo de cumplimiento obligación artículo 36	El monto determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 8.
Costo de cumplimiento obligación artículo 38	4 UTM.

Los costos de cumplimiento de las metas y las obligaciones asociadas establecidas en los artículos 35 y 36 del D.S. N° 12/2020, serán estimados en base a (i) los costos efectivos en que haya incurrido el sistema de gestión para el cumplimiento de dichas obligaciones el año anterior, y a (ii) una estimación de las toneladas a recolectar y valorizar, las instalaciones de recepción y almacenamiento que se deban operar, y el número de viviendas que se deba cubrir para la recolección selectiva de residuos en el año que se está caucionando, de acuerdo con lo indicado en las Tablas 6, 7 y 8.

Tabla 6: "Costo de cumplimiento metas" para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior

Costo de cumplimiento metas_i = [CTEM_{i-1}/TEM_{i-1}] × [TAM_i]	
Donde factor:	Corresponde a:
CTEM _{i-1}	Costo total efectivo de manejo de residuos en el año i-1. Para calcular dicho valor, se debe incluir el costo de recolección, pretratamiento, valorización y eliminación de los residuos de envases y embalajes. Dichos costos se determinarán en base a lo reportado en el informe final anual que el sistema de gestión entrega al Ministerio (en adelante, "Informe Final").
TEM _{i-1}	Toneladas de residuos de envases y embalajes efectivamente recolectadas y valorizadas por el sistema de gestión en el año i-1, de acuerdo con lo indicado en el Informe Final respectivo.
TAM _i	Toneladas de residuos de envases y embalajes a recolectar y valorizar en el año i. Corresponde a la suma del valor TAM _j para todas las subcategorías j. Por su parte, TAM _j corresponde a la multiplicación de los siguientes factores: (a) Las toneladas introducidas al mercado para la subcategoría j de envases durante el año i-1 por los productores que son miembros del sistema de gestión en el año i, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el plan de gestión respectivo. (b) Meta de recolección y valorización en porcentaje para la subcategoría j para el año i, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 y 23 del D.S. N° 12/2020.

Tabla 7: "Costo de cumplimiento obligación artículo 35" para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior

Costo de cumplimiento obligación artículo 35_i = [CTE35_{i-1}/IEO_{i-1}] × [IAO_i]	
Donde el factor:	Corresponde a:
CTE35 _{i-1}	Costo total efectivo de dar cumplimiento a obligación indicada en el artículo 35 del D.S. N° 12/2020 en el año i-1. Para calcular dicho valor, se debe incluir el costo de operación de las instalaciones de recepción y almacenamiento ("IRAs") y el costo de recolección, pretratamiento, valorización y eliminación de los residuos de envases y embalajes recibidos en estas. Los costos anteriores se determinarán en base a lo reportado en el Informe Final.
IEO _{i-1}	Número de IRAs efectivamente operadas por el sistema de gestión en el año i-1, de acuerdo con lo indicado en el Informe Final respectivo.
IAO _i	Número de IRAs que deberá operar el sistema de gestión en el año i. Corresponde a la multiplicación de los siguientes factores, redondeado hacia arriba: (a) El número de IRAs que se deberán operar a nivel nacional durante el año i, de acuerdo con lo indicado en el artículo 35 del D.S. N° 12/2020. (b) Las toneladas introducidas al mercado durante el año i-1 por los productores que son miembros del sistema de gestión en el año i, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el plan de gestión respectivo, como porcentaje del total de toneladas introducidas al mercado durante el año i-1 por los productores miembros de todos los GRANSIC.

Tabla 8: "Costo de cumplimiento obligación artículo 36" para sistemas de gestión que hayan operado el año anterior

Costo de cumplimiento obligación artículo 36_i = [CTE36_{i-1}/NVE_{i-1}] × [NVA_i]	
Donde el fact	Corresponde a:
CTE36 _{i-1}	Costo total efectivo de manejo de residuos en el año i-1. Para calcular dicho valor, se debe incluir el costo de recolección, pretratamiento, valorización y eliminación de los residuos de envases recolectados mediante recolección selectiva desde los domicilios de los consumidores. Los costos anteriores se determinarán en base a lo reportado en el Informe Final respectivo.
NVE _{i-1}	Número de viviendas contenidas en los territorios cubiertos por el sistema de gestión en el año i-1, de acuerdo con lo indicado en el Informe Final respectivo.
NVA _i	Número de viviendas desde las que el sistema de gestión deberá realizar la recolección selectiva en el año i. Corresponde a la multiplicación de los siguientes factores: (a) Número de viviendas del país durante el año i-1, de acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 36 del D.S. N° 12/2020. (b) Obligación de cobertura para el año i, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del D.S. N° 12/2020. (c) Las toneladas introducidas al mercado durante el año i-1 por los productores que son miembros del sistema de gestión en el año i, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el plan de gestión respectivo, como porcentaje del total de toneladas introducidas al mercado durante el año i-1 por los productores miembros de todos los GRANSIC.

c) Determinación del factor de riesgo de incumplimiento

c.1) En el año en que entran en vigencia las metas

Tabla 9: Factores de riesgo de incumplimiento en el año en que entran en vigencia las metas

El factor:	Para la Categoría Domiciliaria, será igual a:	Para la Categoría No Domiciliaria, será igual a:
FRM _i	0,15	0,15
FR35 _i	0,15	0,15
FR36 _i	0,15	0,15
FR38 _i	1	1

c.2) Después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menos un año de operación

Tabla 10: Factores de riesgo de incumplimiento después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menos un año de operación

El factor:	Será igual a:
FRM _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 11.
FR35 _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 12.
FR36 _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 13
FR38 _i	En caso de que el sistema de gestión haya dado cumplimiento a ésta el año anterior, será 0,5. En caso contrario, su valor será 1.

Los factores de riesgo para el cumplimiento de las metas y otras obligaciones serán calculados en base a la recolección y la valorización efectiva acreditadas por el sistema de gestión el año anterior y las metas y obligaciones cuyo cumplimiento debe caucionar el sistema de gestión para el año en que presenta la garantía, de acuerdo con las fórmulas señaladas en las Tablas 11, 12 y 13.

Tabla 11: FRM_i después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menos un año de operación

$FRM_i = \frac{TAM_i - TEM_{i-1}}{TAM_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
TAM_i	Toneladas de residuos de envases a recolectar y valorizar en el año i , conforme con lo señalado en la Tabla 6.
TEM_{i-1}	Toneladas de residuos de envases efectivamente recolectadas y valorizadas en el año $i-1$, conforme con lo señalado en la Tabla 6.

Tabla 12: $FR35_i$ después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menos un año de operación

$FR35_i = \frac{IAO_i - IEO_{i-1}}{IAO_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
IAO_i	Número de IRAs que deberá operar el sistema de gestión en el año i , conforme con lo señalado en la Tabla 7.
IEO_{i-1}	Número de IRAs efectivamente operadas por el sistema de gestión en el año $i-1$, conforme con lo señalado en la Tabla 7.

Tabla 13: $FR36_i$ después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión con al menos un año de operación

$FR36_i = \frac{NV_i - NVE_{i-1}}{NV_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
NV_i	Número de viviendas desde las que el sistema de gestión deberá realizar la recolección selectiva en el año i , conforme con lo señalado en la Tabla 8.
NVE_{i-1}	Número de viviendas ubicadas en los territorios cubiertos por el sistema de gestión en el año $i-1$, conforme con lo señalado en la Tabla 8.

En caso de que la aplicación de alguna de las fórmulas de las Tablas 11, 12 o 13 dé como resultado un valor inferior a 0,15, se fijará el valor del factor de riesgo respectivo en 0,15.

- c.3) Determinación del factor de riesgo de incumplimiento, después del año en que entran en vigencia las metas, para sistemas de gestión nuevos

Tabla 14: Factores de riesgo de incumplimiento después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión nuevos

El factor:	Será igual a:
FRM _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 15.
FR35 _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 16.
FR36 _i	El valor determinado de acuerdo con lo señalado en la Tabla 17
FR38 _i	1.

El factor de riesgo para el cumplimiento de las metas será calculado en base a la recolección y valorización acreditada el año anterior, por los productores que forman parte del sistema de gestión nuevo, en base a lo informado por el sistema de gestión a través del cual daban cumplimiento a sus metas durante dicho año; y, las metas de recolección y valorización cuyo cumplimiento debe caucionar el sistema de gestión para el año en que presenta la garantía, de acuerdo con las fórmulas señaladas en las Tablas 15, 16 y 17.

Tabla 15: FRM_i después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión nuevos

$FRM_i = \frac{TAM_i - TEGP_{i-1}}{TAM_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
TAM _i	Toneladas de residuos de envases a recolectar y valorizar en el año i, conforme con lo señalado en la Tabla 6.
TEMP _{i-1}	Toneladas efectivamente recolectadas y valorizadas por los productores que formaban parte de otro sistema de gestión en el año anterior, conforme al Informe Final del sistema de gestión respectivo. Lo anterior, se calculará sumando las toneladas recolectadas y valorizadas por el sistema de gestión de dichos productores en el año i-1 atribuibles a ellos, las que serán determinadas considerando el total de toneladas recolectadas y valorizadas por el sistema de gestión en el que este se encontraba en el año i-1, prorrateadas por la cantidad de envases introducidos al mercado por dichos productores. En cuanto a la información relativa a los envases introducidos al mercado por los productores que se cambian de sistema de gestión, esta información deberá ser reportada al Ministerio por el sistema de gestión del cual este era miembro en i-1.

Tabla 16: FR35_i después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión nuevos

$FR35_i = \frac{IAO_i - IEOP_{i-1}}{IAO_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
IAO _i	Número de IRAs que deberá operar el sistema de gestión en el año i, conforme con lo señalado en la Tabla 7.
IEOP _{i-1}	Número de IRAs efectivamente operadas por los productores que formaban parte de otro sistema de gestión en el año anterior, conforme al Informe Final del sistema de gestión respectivo. Lo anterior se calculará sumando el número de IRAs efectivamente operadas por el sistema de gestión de dichos productores en el año i-1 atribuibles a ellos, las que serán determinadas considerando el total de IRAs efectivamente operadas por el sistema de gestión en el que este se encontraba en el año i-1, prorrateadas por la cantidad de envases introducidos al mercado por dichos productores. En cuanto a la información relativa a los envases y embalajes introducidos al mercado por los productores que se cambian de sistema de gestión, esta información deberá ser reportada al Ministerio por el sistema de gestión del cual este era miembro en i-1.

Tabla 17: FR36_i después del año de entrada en vigencia de las metas, para sistemas de gestión nuevos

$FR36_i = \frac{NV_i - NVEP_{i-1}}{NV_i}$	
Donde el factor:	Corresponde a:
NV _i	Número de viviendas desde las que el sistema de gestión deberá realizar la recolección selectiva en el año i, conforme con lo señalado en la Tabla 8.
NVEP _{i-1}	Número de viviendas ubicadas en los territorios cubiertos por los productores que formaban parte de otro sistema de gestión en el año anterior, conforme al Informe Final del sistema de gestión respectivo. Lo anterior se calculará sumando el número de viviendas ubicadas en los territorios cubiertos por el sistema de gestión de dichos productores en el año i-1 atribuibles a ellos, las que serán determinadas considerando el total de viviendas ubicadas en los territorios cubiertos por el sistema de gestión en el que este se encontraba en el año i-1, prorrateadas por la cantidad de envases y embalajes introducidos al mercado por dichos productores. En cuanto a la información relativa a los envases y embalajes introducidos al mercado por los productores que se cambian de sistema de gestión, esta información deberá ser reportada al Ministerio por el sistema de gestión del cual este era miembro en i-1.

En caso de que la aplicación de alguna de las fórmulas de las Tablas 15, 16 o 17 dé como resultado un valor inferior a 0,15, se fijará el valor del factor de riesgo respectivo en 0,15.

2.- **APROBAR** las condiciones particulares y las condiciones de cobro de la garantía que deberán presentar los sistemas colectivos de gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del D.S. N° 12/2020:

- a) Tipos de instrumentos de garantía: Los sistemas colectivos de gestión, para asegurar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización y obligaciones asociadas del producto prioritario envases y embalajes, deberán presentar una garantía que podrá

consistir en certificados de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista, certificados de depósitos de menos de trescientos sesenta días, cartas de crédito stand by emitidas por un banco cuya clasificación de riesgo sea a lo menos A o su equivalente, pólizas de garantía o caución a primer requerimiento y, en general, cualquier garantía pagadera a la vista, irrevocable y nominativa, que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, cumpliendo con las demás condiciones particulares dispuestas en la presente resolución.

- b) Tomador: La garantía podrá ser tomada por el sistema colectivo de gestión de que se trate, o por cualquier persona natural o jurídica.
- c) Beneficiario: La garantía deberá ser emitida nominativamente a favor de la Tesorería General de la República.
- d) Monto: El monto de la garantía deberá ser expresado en pesos chilenos, de conformidad con el mecanismo de cálculo señalado en el resuelvo primero de la presente resolución.
- e) Vigencia: El plazo de vigencia de la garantía no podrá ser inferior a 3 años contado desde el vencimiento del respectivo año de cumplimiento de las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas. Sin perjuicio de lo anterior, la SMA podrá requerir a los sistemas colectivos de gestión la renovación o prórroga de las garantías, cuando los informes técnicos de fiscalización ambiental u otro documento emanado de la SMA den cuenta del incumplimiento de las metas de recolección o valorización, o de las obligaciones asociadas.
- f) Glosa: Los instrumentos de garantía deberán señalar que están tomados "PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RECOLECCIÓN Y VALORIZACIÓN Y OBLIGACIONES ASOCIADAS DEL PRODUCTO PRIORITARIO ENVASES Y EMBALAJES, CORRESPONDIENTE AL AÑO XXXX".

Si por cualquier motivo la garantía entregada no considerara la posibilidad de incluir la glosa antes indicada, el tomador deberá acompañar, junto con la garantía, una carta en la que se individualice la misma e indique la glosa correspondiente.

- g) Entrega: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.

Los sistemas colectivos de gestión siempre deberán acompañar copia de la correspondiente garantía en los respectivos Informes Finales, sin perjuicio de las renovaciones o prórrogas que pueda solicitar la SMA, conforme el literal e) precedente. Sin perjuicio de lo anterior, las garantías que no estén disponibles en formato digital o electrónico deberán entregarse, además, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, en los plazos señalados en

el artículo 19 del D.S. N° 12/2020, la que mantendrá su debida custodia.

- h) Condiciones de cobro de la garantía: La Tesorería General de la República procederá al cobro de la garantía, cuando la obligación de pago de la multa impuesta por la SMA sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en su Ley Orgánica.

2.- **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el Diario Oficial y en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



MARCELO FERNÁNDEZ GÓMEZ
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

EMR/KCV/PSV/CAC/GEF/GGC/DVW

Distribución:

- Archivo Gabinete.
- Archivo División Jurídica.
- Archivo Oficina de Implementación Legislativa y Economía Circular.
- SMA.
- Expediente.